

Gemeinde Brokstedt



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.6.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.7.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.8.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.9.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.10.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	39
1.11.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	41
1.12.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	43
1.13.	Treuhandvermögen	45
1.14.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	47
1.15.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	49
1.16.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	51
1.17.	Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	53
1.18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	55
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	57
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	61
2.3.	Stellenplan	131
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	133
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	137
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	145
3.4.	Investitionsübersicht	149

Haushaltssatzung der Gemeinde Brokstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.04.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf | 6.052.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf | 6.813.000 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 760.200 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 5.888.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.255.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.365.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.122.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.000.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.520.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 4,58 Stellen ³ |

§ 3⁴

-entfällt-

§ 4⁵

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 3.000 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten

§ 5⁶

1) Grundsätze

Alle Aufwendungen und Erträge eines oder mehrerer Teilpläne bzw. alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einem Budget zugeordnet.

Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den knappen Geldmitteln der Gemeinde.

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO in voller Höhe für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen desselben Budgets verwendet werden.
Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigt.
Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 5.000 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.
- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachamt Kämmereiamt anzuzeigen. Das Fachamt Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.
Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO mitberücksichtigt.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Budgets sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig; mit Ausnahme der in § 22 Abs. 1 GemHVO genannten Fälle:
 - Innere Verrechnungen
 - Verfügungsmittel
 - Abschreibungen

- Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen.
- Aufwendungen und Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO mitberücksichtigt.
- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe herangezogen werden.

(5) Übertragbarkeit

Die Ausgabeansätze der Budgets sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO zu 100% übertragbar.

Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet die/der Bürgermeister/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Fachbereiche unter Beteiligung des Fachamtes Kämmereiamt.

Gemeinde Brokstedt, den 19.09.2026

gez. Ilka Janssen
Bürgermeisterin

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 05.08.2026 erteilt².

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 Ziffer 1) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 970.000 € begrenzt.

¹ Nur bei Genehmigung

² Ohne interne Leistungsbeziehungen

³ Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

⁴ Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

⁵ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁶ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Gemeinde Brokstedt

Haushalt 2026

Vorbericht

Leerseite.

1.1 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Brokstedt für das Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Brokstedt

Die Finanzlage der Gemeinde Brokstedt stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2025 aufgelaufene Defizite	489	
2.	einen Jahresüberschuss 2026	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026	760	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 bis 2029	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 bis 2029	1.659	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029	2.908	
7.	Eigenkapital Ende 2024	10.098	
8.	Eigenkapital Ende 2029	7.190	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2027 bis 2029 um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2027 bis 2029 um	600	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2026	0	0
12.	Eine Verschuldung Ende 2029	2.650	1.181
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2026	489	218
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2026	3.129	1.395
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2029	4.309	1.921
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2026	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026	489	218
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	3.129	1.395

Einwohner 30.09.2025

2243

1.3 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	8,97	9,87	10,01	8,70	8,30
Grundsteuer B	254,11	255,72	263,62	269,70	267,20
Gewerbesteuer	421,76	446,55	634,96	592,20	600,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.154,72	1.176,51	1.328,30	1.399,80	1.418,20
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66,76	54,82	54,20	56,70	57,40
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	15,94	17,28	17,26	17,00	16,70
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	755,07	593,09	1.154,84	1.078,20	977,20
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.677,33	2.553,83	3.463,19	3.422,30	3.345,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	-4,61	35,61	-1,18	-2,26
Gewerbesteuerumlage	82,08	32,32	59,17	64,80	65,70
Kreisumlage	751,16	1.042,70	953,99	1.099,20	1.306,80
Amtsumlage	524,50	611,76	633,91	712,00	780,50
Zusatzamtsumlage	38,69	37,44	43,97	46,00	46,00
Verbandsumlage	277,78	391,35	571,21	529,00	539,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	1.674,21	2.115,57	2.262,25	2.451,00	2.738,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	26,36	6,93	8,34	11,71

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung ³
				davon ²				
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	0	1.400	0	0	0	0	0	1.400
Soll - 2026	0	2.400	31	2.369	1.056	0	2.369	
Soll - 2027	2.369	500	69	2.800	1.248	0	2.800	
Soll - 2028	2.800	0	75	2.725	1.215	0	2.725	
Soll - 2029	2.725	0	75	2.650	1.181	0	2.650	

¹ Einwohner am 30.09.2025

2243

² Restkreditermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen werden

1.5 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 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.

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

		Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Stand zu Beginn 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 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	899,6	899,6	899,6	0,0	0,0	899,6
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	899,6	899,6	899,6	0,0	0,0	899,6
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	12,7	12,5	12,5	0,0	4,0	8,5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	890,6	3.240,3	3.197,4	0,0	115,0	3.082,4
2.3	aufzulösende Beiträge	331,0	318,8	318,8	0,0	0,0	318,8
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1.604,0	1.604,0	1.604,0	0,0	0,0	1.604,0
2.5	Gebührenaussgleich	123,7	125,3	125,3	0,0	0,0	125,3
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	17,6	15,4	15,4	0,0	0,0	15,4
2.9	Zwischensumme zu 2	2.979,5	5.316,2	5.273,3	0,0	119,0	5.154,3
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	200,8	200,8	0,0	0,0	200,8
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 Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	200,8	200,8	0,0	0,0	200,8

1.7 Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im Haushalt 2026 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **2.091.100 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Feuerwehr Anbau	130.000 €
Brandschutz: (Geräte und Ausstattung, Schutzkleidung, Mastsirene)	95.700 €
Einsatzleitwagen ELW 1	262.600 €
Vermessungskosten Flüchtlingsunterkunft	4.400 €
Wohlfühl Huus	1.350.000 €
Energetische Sanierung Sportlerheim	50.000 €
Entwicklung Gewerbegebiet	30.000 €
Sanierung Kläranlage	70.000 €
Gemeindeschlepper	73.500 €
Neugestaltung Friedenseichenplatz	19.900 €
Zuschuss Dörpsmobil	5.000 €
Summe	2.091.100 €

Folgekosten für die nachfolgenden Jahre entstehen im Wesentlichen für die normalen Unterhaltungs- und Betriebsausgaben, die aus laufender Verwaltungstätigkeit aufzubringen sind, sowie aus der Kreditfinanzierung dieser Maßnahmen.

Finanzierungsmittel:

Zuwendung Brandschutz	49.600 €
Zuwendung Wohlfühl Huus	300.000 €
Zuwendung Friedenseichenplatz	15.800 €
Liquide Mittel	725.700 €
Kreditaufnahme	1.000.000 €
Summe	2.091.100 €

1.8 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2021	3213	842	2371	0	0
2022	3518	1217	741	1560	0
2023	3837	1885	718	1234	---
2024	3633	1255	938	1440	87
2025	3668	1762	1346	560	69
2026	2648	---	---	---	---
2027	1550	---	---	---	---
2028	10	---	---	---	---
2029	0	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.566,88	6.045,80	6.255,90	6.313,90	6.360,80	6.397,50
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	71,94	64,80	65,70	65,70	65,70	65,70
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	1.589,09	1.811,20	2.087,30	2.108,70	2.138,10	2.162,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.905,85	4.169,80	4.102,90	4.139,50	4.157,00	4.169,80
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	6,17	6,76	-1,60	0,89	0,42	0,31
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	5,00	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brokstedt hat in seiner Sitzung am 22.04.2026 folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				
Stand: März 2026				
<u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 400 %	Hebesatz: 216 %	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 500 %	Hebesatz: 381 %	
3.	Hebesatz Gewerbesteuer	mind. 380 %	Hebesatz: 320 %	
<u>1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</u>				
1.	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) der GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht.	
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Die bereinigten Ausgaben sinken im Haushaltsjahr 2026 um 1,60 % und liegen damit unter der Empfehlung des Haushaltserlasses von 3,5 %.	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen.	Siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht über die Höhe der gewährten Zuschüsse.	
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.		Die VAK wird seit dem 01.01.2010 genutzt	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.		Die Abrechnungen werden durch die Amtsverwaltung vorgenommen.	Keine.
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u.a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	(siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de)	Wird bei einer Kreditaufnahme umgesetzt und im jeweiligen Einzelfall geprüft.	Keine.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	(Ziff. 19.4 der früheren AA GemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses.	Wird bereits beachtet.	Keine.
8.	Restkreditermächtigungen	Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Wird bereits umgesetzt.	Keine.
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		Die Personalausgaben steigen um 6,80 %.	Keine.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.		Entfällt.	
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)		Im Stellenplan der Gemeinde Brokstedt sind 4,58 Stellen vermerkt. Eine Streichung ist nicht möglich.	Keine.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.		Eine generelle Wiederbesetzungssperre besteht nicht.	Keine.
13.	Versicherungen	(Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	In den vergangenen Jahren wurden die Versicherungen mit Unterstützung eines Versicherungsberaters überprüft. Anschließend ist ein neuer Rahmenvertrag für den gesamten Amtsbereich geschlossen worden.	Keine.
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur		Nicht vorhanden.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
	Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.			
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen.	Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Eine Überprüfung der Spielplätze findet jährlich statt.	
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.		Der Gemeinde wurden keine Erbschaften zugewiesen.	Keine.
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften.		Es werden keine Arbeitgeberdarlehen gewährt.	Keine.
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein.		Der Kleingartenverein erhält von der Gemeinde keine Zuschüsse.	Keine.
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.		Durch die Gemeinde werden keine Fahrkosten übernommen.	
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde.		Es werden keine Zuschüsse zu Betriebsfeiern oder Betriebsausflügen oder sonstige Vergünstigungen gewährt.	Keine.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes. (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).		Ab 2013 werden nach der Hauptsatzung die meisten Bekanntmachungen im Internet auf der Homepage des Amtes Kellinghusen veröffentlicht. Zusätzlich ist der Hinweis auf die Veröffentlichung in einem Bekanntmachungskasten vorgesehen.	
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen.	(z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Nicht vorhanden.	
23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln.	(Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs.)	Zur Zeit nicht möglich.	
24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Brokstedt liegen durchschnittlich bei ca. 8.500 € pro Jahr. Einsparmöglichkeiten werden geprüft, sind allerdings aufgrund der Strompreislage z. Zt. nicht möglich.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs) „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Regelmäßig nimmt die Gemeinde an Bündelausschreibungen für Energie teil. Im Rahmen der Ausschreibung werden auch die Versorgungsverträge überprüft.	
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.		Durch die Gemeinde wurde kein Kassenkredit aufgenommen.	Keine.
27.	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
28.	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.		Wird ggf. im Einzelfall geprüft.	
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.		Entfällt.	
30.	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfs. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.		Wird umgesetzt.	
<u>2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen</u>				
1.	Hundesteuer	mind. 120,00 €	Derzeit sind etwa 263 Hunde angemeldet. Die Steuer für den 1. Hund beträgt 60 €, für den 2. Hund 80 € und für den 3. Hund 80 €. Für Gefahrenhunde: 1. Hund 720 €, 2. Hund 1.100 € und 3. Hund 1.100 €.	Mehreinnahmen p.a. 15.700 €
2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungsteuer erhoben werden kann.	Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Entfällt.	
3.	Spielgerätesteuern	min. 12 % der Bruttokasse	In Brokstedt nicht eingeführt.	Keine.
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		Konzessionsabgaben für Strom und Gas (S-H Netz AG) werden in vollem Umfang erhoben.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschulen		Entfällt.	
6.	Höhe der Gebühren öffentliche Bibliotheken		Entfällt.	
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG.		Die Gebühren werden nach den gesetzlichen Vorschriften in voller Höhe erhoben.	Keine.
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.		Entfällt.	
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.		Eine Gebühr für die Straßenreinigung in Brokstedt wird derzeit nicht erhoben, die Aufgabe ist auf die Anlieger übertragen.	Keine.
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.		Entsprechende Gebühren werden derzeit nicht erhoben.	Keine.
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren		Entsprechende Gebühren werden derzeit nicht erhoben.	Keine.
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)		Entfällt.	
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde		Entfällt.	
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung		Entfällt.	
16.	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).		Entfällt.	
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden		Entfällt.	
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden.		Entfällt.	Keine.
20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses.		Keine Satzung erlassen.	Kann nur je individueller Maßnahme bemessen werden.
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		Liegt derzeit nicht vor.	Keine.
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete		Derzeit sind keine Sanierungsgebiete ausgewiesen.	Keine.
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen		Die Maßnahmen für die Möglichkeiten von Vorauszahlungen sind zu prüfen.	Keine.
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht		Liegt nicht vor.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
	erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).			
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt.		Es wird ein maßvolles Entgelt erhoben.	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim		Es werden angemessene Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde durch Dritte erhoben.	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.			
28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	Bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kurgewühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.	
29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune.		Verwaltungskostenerstattungen an das Amt Kellinghusen.	Keine.
30.	Mietanpassung	Veräußerung von Gebäuden	Die Mietverträge für den gemeindlichen Gebäudebestand werden laufend überprüft und ggf. angepasst.	
31.	Anpassung der Pachten	bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten.	Die Pachtverträge werden laufend überprüft und ggf. angepasst.	
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung		Es erfolgt aufgrund der bestehenden Wertsicherungsklauseln in den Pachtverträgen eine regelmäßige Anpassung.	
33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.		Die Gemeinde verfügt derzeit über keine derartigen Flächen.	
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.			
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt.	Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Bürgschaften werden derzeit ausschließlich im Rahmen von VOB- oder VOL-Vergaben angenommen.	Keine.
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs).		Entfällt.	
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Die Einnahmereste werden jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft. Mahnwesen und Vollstreckung werden konsequent durch das Amt angewendet.	Keine.
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		Umgesetzt.	
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).		Umgesetzt.	
3. Weitere Maßnahmen				
1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.			
2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes.		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt.	
3.	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		Entfällt.	
4.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		Entfällt.	
5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden		Entfällt.	
6.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z.B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird.		Entfällt.	
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine		Umgesetzt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
	vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017).			
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt.	
9.	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).			
10.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.			
11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.			
12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen.			
13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen		Die Anzahl der Nachträge wurde in den letzten Jahren auf das unumgänglich notwendige Maß reduziert. Die Beratung des Haushalts wurde auf das notwendige Maß reduziert.	Keine.
14.	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.		Wird im Einzelfall geprüft.	
15.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
16.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Wird überprüft.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine	(Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
19.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
20.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
21.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
22.	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann.	Der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Die Hinweise des Landesrechnungshofes werden beachtet.	
23.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt.	
24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt.	
25.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.		Die Ortsplanung wird vom Amt durchgeführt.	
26.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.		Wird vom Amt Kellinghusen umgesetzt.	
27.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
	Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.			
28.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr).	Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Büchereien geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	Nicht vorhanden.	
29.	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.		Nicht vorhanden.	Keine.
30.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.		Nicht wirtschaftlich.	Keine.
31.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert.	Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Entfällt.	
32.	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Erfolgt regelmäßig durch Ausschreibung bzw. durch eigenes vorhandenes Personal.	
33.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		Die Gemeinde nimmt die Straßenreinigung nicht selbst vor, sondern hat sie per Satzung auf die Anlieger übertragen.	
34.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen.		In einigen Bereichen ist die Reinigung von Straßenbegleitgrün bereits auf Private übertragen worden.	
35.	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.		Entfällt.	
36.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
	einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.			
37.	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.		Entfällt.	
38.	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.		Entfällt.	
39.	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.		Entfällt.	
40.	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.		Entfällt.	
41.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
42.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften		Die Gemeinde Brokstedt hat keine Bürgschaften übernommen.	
43.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	(s. Veröffentlichung im Internet unter http://www.im.schleswig-holstein.de → Landesregierung → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → kommunales	Die Umstellung auf ein Haushalts- und Rechnungssystem nach Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) ist zum 01.01.2022 umgesetzt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
		Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen		
44.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen	(Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Wird zukünftig beachtet.	
45.	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können.	(Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs)	Wird zukünftig beachtet.	
46.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		Eine derartige Satzung ist nicht erforderlich, weil keine Jahresbescheide versandt werden. Die Steuern werden mittels Dauerbescheiden festgesetzt.	Keine.
47.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.		Entfällt.	
48.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 bemessen.	
49.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Derzeit werden die Mindestsätze erreicht.	
50.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
51.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
52.	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.		Entfällt.	
53.	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der	(Bericht des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
	Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind.	„Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014)		
54.	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.		Die Übersicht ist in diesem Vorbericht zu Beginn aufgenommen.	
55.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		Ist umgesetzt.	
56.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigen Konditionen.		Ist umgesetzt.	
57.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.		Wird bereits umgesetzt.	
58.	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.		Entfällt.	
59.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.		Entfällt.	
60.	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes.	(Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022)		
4. Hinweise				
1.	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Brokstedt	Finanzielle Auswirkungen
	Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).			
2.	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.			
3.	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.			
4.	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.			
5.	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).			
6.	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.			
7.	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.			
8.	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.			
9.	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen.) Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.			
10.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20. dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.			
11.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrages, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.			
12.	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, zuletzt geändert mit Gesetz vom 29. April 2022, GVOBl. Schl. H. Seite 480) müssen die Standortgemeinden bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.			

1.10 c) und d). Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an und die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktkonto	Bezeichnung	Ist	HH-Soll	
		2024	2025	2026
111010-542900	Beitrag Gemeindetag	3.031,16 €	2.000 €	3.000 €
126000-542900	Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	1.517,70 €	1.500 €	1.800 €
126000-531800	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	410,00 €	500 €	500 €
211000-531800	Zuschuss Vereinsförderung	209,10 €	300 €	300 €
262000-531800	Zuschuss Vereinsförderung	68,85 €	100 €	100 €
271000-542900	Beitrag VHS	0,00 €	1.100 €	0 €
281000-542900	Mitgliedsbeiträge (Heimatverband)	1.150,00 €	5.100 €	5.000 €
272000-542900	Zuschuss an die Bücherei	4.505,00 €	4.500 €	5.100 €
291000-531800	Zuschuss Kirchengemeinde	48,45 €	100 €	100 €
315100-542900	Zuschuss Senioren	0,00 €	2.000 €	2.000 €
362500-531800	Zuschuss Jugendarbeit	0,00 €	7.000 €	7.000 €
362200-542900	Kinder- und Jugenderholung	0,00 €	1.000 €	700 €
351000-542900	Mitgliedschaft im Verein für Gemeindepflege e.V.	2.912,57 €	3.000 €	3.000 €
412000-531800	Zuschuss Vereinsförderung	99,45 €	200 €	200 €
421000-531800	Zuschüsse Sportvereine	24.107,03 €	39.500 €	24.500 €
541000-531300	Wegeunterhaltungsverbands- umlage Gemeindestraßen	33.570,99 €	35.000 €	35.000 €
553000-531800	Zuschuss Friedhof	9.397,40 €	0 €	0 €
554000-542900	Mitgliedbeitrag Naturpark Aukrug	0,00 €	700 €	700 €
555000-531300	Wegeunterhaltungsverbands- umlage Wirtschaftswege	10.400,07 €	11.000 €	11.000 €
	Summen	91.427,77 €	114.600,00 €	100.000,00 €

1.10 e). Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Hebesätze der Realsteuern betragen: Grundsteuer A: 216 %, Grundsteuer B: 381 %, Gewerbesteuer: 320 %.

Die Hundesteuer beträgt 60 € für den ersten, 80 € für den zweiten und 80 € für jeden weiteren Hund. Für die gefährlichen Hunde beträgt der Steuersatz 720 € für den ersten, 1.100 € für den zweiten und 1.100 € für jeden weiteren Hund (alle Beträge für das Kalenderjahr).

Die Entgelte für die Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden in der Höhe festgesetzt, dass die gesamten anderweitig nicht gedeckten Kosten für die Unterhaltung, angemessene Abschreibungen gedeckt werden. Durch jährliche Kalkulationen wird das Maß der Deckung kontrolliert und die Entgelte ggf. dem notwendigen Einnahmebedarf angepasst.

Für die Straßenreinigung werden keine Gebühren festgesetzt und erhoben, weil nach der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Gemeinde Brokstedt die Reinigungsverpflichtung den Eigentümern der anliegenden Grundstücke auferlegt ist.

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde Brokstedt nicht vorhanden.

1.12 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2025		2026
Abwasser			
Erträge	329.300,00 €		334.500,00 €
Aufwendungen	329.300,00 €		334.500,00 €
	0,00 €		0,00 €
Kostendeckungsgrad	100,00%		100%

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Entfällt

1.14 Treuhandvermögen

Die Gemeinde Brokstedt unterhält kein Treuhandvermögen.

1.15 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Name der Gesellschaft		Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+)		
					Verlustabdeckung (-)		
					Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR
I.	Sondervermögen						
	Fehlanzeige.						
II.	Zweckverbände						
	Wegeunterhaltungsverband				-44	-46	-46
	ÖPNV-Zweckverband				0	0	0
	Sparkasse Westholstein				0	0	0
	Breitbandversorgung Steinburg				0	0	0
	Schulverband Brokstedt				-571,2	-529	-539
III.	Gesellschaften						
	Fehlanzeige.						
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
	Fehlanzeige.						
V.	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
	Fehlanzeige.						

1.16 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Entfällt

1.17 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Entfällt

1.18 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Fehlanzeige

1.19. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassen- kredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Bürgschaften	
			Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11	22	23
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0,00	0	0	0		
2026	2,37	0	2,37	1.056		
2027	2,80	0	2,80	1.248		
2028	2,73	0	2,73	1.215		
2029	2,66	0	2,65	1.181		

Erläuterungen:

· Einwohnerzahl am 30.09.2025: 2243

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-21 verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte eingetragen sind.

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Aufgabenbereich

- Aufgabenbeschreibung
- Auftragsgrundlage
- Ziele
- Verantwortlich
- Zielgruppe
- Beteiligte Stellen
- Zuständiger Ausschuss
- Bemerkungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.435.759,37	2.474.700	2.516.900	2.658.900	2.738.300	2.814.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996.865,02	2.996.900	2.776.200	2.817.900	2.891.400	2.936.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.806,17	372.900	369.700	384.200	336.900	336.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272.255,17	268.600	292.200	292.200	292.200	292.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,73	4.000	3.700	3.600	3.600	3.600
7	+ sonstige Erträge	64.309,42	71.500	67.100	67.100	67.100	67.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.106.411,88	6.188.600	6.025.800	6.223.900	6.329.500	6.450.200
11	Personalaufwendungen	245.574,71	250.100	267.100	274.500	282.100	290.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	5.125,30	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.458,15	452.700	510.300	510.300	517.300	517.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	474.293,35	450.700	557.100	557.100	557.100	557.100
15	+ Transferaufwendungen	4.916.265,60	5.207.400	5.268.700	5.263.200	5.299.800	5.332.900
16	+ sonstige Aufwendungen	344.766,69	139.700	153.500	151.600	141.600	141.600
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.318.483,80	6.506.100	6.763.000	6.763.000	6.804.200	6.845.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-212.071,92	-317.500	-737.200	-539.100	-474.700	-395.200
19	+ Finanzerträge	41.207,54	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210,00	2.500	50.000	108.000	113.700	109.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.997,54	-500	-23.000	-81.000	-86.700	-82.200
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-171.074,38	-318.000	-760.200	-620.100	-561.400	-477.400

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.316.888,60	2.474.700	2.516.900	0	2.658.900	2.738.300	2.814.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907.186,94	2.954.000	2.657.200	0	2.698.900	2.772.400	2.817.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.694,93	355.400	323.900	0	323.900	323.900	323.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281.059,87	268.600	292.200	0	292.200	292.200	292.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735,71	4.000	3.700	0	3.600	3.600	3.600
7	+ sonstige Einzahlungen	74.219,82	71.500	67.100	0	67.100	67.100	67.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.207,54	2.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.962.993,41	6.130.200	5.888.000	0	6.071.600	6.224.500	6.345.200
10	Personalauszahlungen	244.940,09	250.100	267.100	0	274.500	282.100	290.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.077,26	5.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.438,40	452.700	510.300	0	510.300	517.300	517.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259,00	2.500	50.000	0	108.000	113.700	109.200
14	+ Transferauszahlungen	4.820.234,56	5.207.400	5.268.700	0	5.263.200	5.299.800	5.332.900
15	+ sonstige Auszahlungen	162.457,91	127.600	153.500	0	151.600	141.600	141.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.556.407,22	6.045.800	6.255.900	0	6.313.900	6.360.800	6.397.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	406.586,19	84.400	-367.900	0	-242.300	-136.300	-52.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.176.247,39	406.000	365.400	0	1.013.600	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.176.247,39	406.000	365.400	0	1.013.600	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	5.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.871,87	306.000	14.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.400,73	24.400	155.200	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.902,33	1.893.000	1.916.900	1.520.000	1.550.000	10.000	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.248.174,93	2.223.400	2.091.100	1.520.000	1.550.000	10.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-71.927,54	-1.817.400	-1.725.700	-1.520.000	-536.400	-10.000	0
35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12,50	0	0	0	0	0	0
35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	12,50	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	334.671,15	-1.733.000	-2.093.600	-1.520.000	-778.700	-146.300	-52.300
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500.000	1.000.000	0	500.000	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.200	31.300	0	68.800	75.000	75.000
41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.494.800	968.700	0	431.200	-75.000	-75.000
44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	334.671,15	-238.200	-1.124.900	-1.520.000	-347.500	-221.300	-127.300
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	899.601,43	309.100	1.462.400	0	337.500	-10.000	-231.300
46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	1.234.272,58	70.900	337.500	-1.520.000	-10.000	-231.300	-358.600

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Bürgermeister

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.435.759,37	2.474.700	2.516.900	2.658.900	2.738.300	2.814.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996.865,02	2.996.900	2.776.200	2.817.900	2.891.400	2.936.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.806,17	372.900	369.700	384.200	336.900	336.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272.255,17	268.600	292.200	292.200	292.200	292.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,73	4.000	3.700	3.600	3.600	3.600
45	7	+ sonstige Erträge	64.309,42	71.500	67.100	67.100	67.100	67.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.106.411,88	6.188.600	6.025.800	6.223.900	6.329.500	6.450.200
50	11	Personalaufwendungen	245.574,71	250.100	267.100	274.500	282.100	290.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.125,30	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.458,15	452.700	510.300	510.300	517.300	517.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	474.293,35	450.700	557.100	557.100	557.100	557.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.916.265,60	5.207.400	5.268.700	5.263.200	5.299.800	5.332.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	344.766,69	139.700	153.500	151.600	141.600	141.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.318.483,80	6.506.100	6.763.000	6.763.000	6.804.200	6.845.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.071,92	-317.500	-737.200	-539.100	-474.700	-395.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	41.207,54	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210,00	2.500	50.000	108.000	113.700	109.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	40.997,54	-500	-23.000	-81.000	-86.700	-82.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.074,38	-318.000	-760.200	-620.100	-561.400	-477.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.744,79	12.900	14.600	14.600	14.600	14.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.744,79	12.900	14.600	14.600	14.600	14.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.074,38	-318.000	-760.200	-620.100	-561.400	-477.400

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0

Gesamtbudget

Bürgermeister

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	2.316.888,60	2.474.700	2.516.900		2.658.900	2.738.300	2.814.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907.186,94	2.954.000	2.657.200		2.698.900	2.772.400	2.817.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.694,93	355.400	323.900		323.900	323.900	323.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281.059,87	268.600	292.200		292.200	292.200	292.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735,71	4.000	3.700		3.600	3.600	3.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	74.219,82	71.500	67.100		67.100	67.100	67.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.207,54	2.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.962.993,41	6.130.200	5.888.000		6.071.600	6.224.500	6.345.200	
70	10	Personalauszahlungen	244.940,09	250.100	267.100		274.500	282.100	290.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.077,26	5.500	6.300		6.300	6.300	6.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.438,40	452.700	510.300		510.300	517.300	517.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259,00	2.500	50.000		108.000	113.700	109.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.820.234,56	5.207.400	5.268.700		5.263.200	5.299.800	5.332.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162.457,91	127.600	153.500		151.600	141.600	141.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.556.407,22	6.045.800	6.255.900		6.313.900	6.360.800	6.397.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	406.586,19	84.400	-367.900		-242.300	-136.300	-52.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.176.247,39	406.000	365.400	0	1.013.600	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	12,50	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.176.259,89	406.000	365.400	0	1.013.600	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.871,87	306.000	14.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.400,73	24.400	155.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.902,33	1.893.000	1.916.900	1.520.000	1.550.000	10.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.248.174,93	2.223.400	2.091.100	1.520.000	1.550.000	10.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-71.915,04	-1.817.400	-1.725.700	-1.520.000	-536.400	-10.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	334.671,15	-1.733.000	-2.093.600	-1.520.000	-778.700	-146.300	-52.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Bürgermeister
--------------	---	--------------	---------------

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780,00	0	0	0	0	0
		111010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.780,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.780,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.833,46	2.000	2.200	2.200	2.200	2.400
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.560,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268,92	300	400	400	400	500
		111010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 100€	4,54	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,63	12.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Dienstzimmerentschädigung	0,00	200	200	200	200	200
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: IONOS Kosten f. Gemeinde-Homepage, Ehrungen und Repräsentationen	7.025,34	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.391,58	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 3.000 € zusätzlich für das Dorffest	443,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.187,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		281020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.187,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.514,70	200	200	200	200	200
		262000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	68,85	100	100	100	100	100
		291000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Kirchengemeinde Brokstedt	48,45	100	100	100	100	100
		553000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.397,40	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.980,74	49.600	76.100	74.200	74.200	74.200

Gesamtbudget			0	Gesamtbudget					
Gesamtbudget			1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben					
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
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in: 26.300 € Sitzungsgelder u. Bürgermeisterversammlung etc.: 29.800 € Die geplante Anhebung der Aufwandsentschädigungen um 75 % ab 2026 wurde berücksichtigt.		39.499,46	32.000	56.100	56.100	56.100	56.100
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT		3.031,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürgerprojekte		0,00	0	2.000	0	0	0
		111010.543110 Bürobedarf		102,58	0	0	0	0	0
		111010.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: SWN		965,96	1.100	900	900	900	900
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 1.500€, SVLFG: 200€, KSA: 1.500€		2.726,58	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		111060.543110 Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	1.100	0	0	0	0
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Vertragliche Leistungen lt. Schreiben Büchereiverein sind 5.046,49 € einzuplanen. Im Jahr 2025 gibt es einen Kopfsatz je Einwohner von 2,23 €. Im Jahr 2024 war der Kopfsatz bei 2,05 €.		4.505,00	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 5.000€ Gemeindepatenschaft		1.150,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		554000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedbeitrag Naturpark Aukrug		0,00	700	700	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		75.616,65	65.700	96.400	94.500	94.500	94.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-72.836,65	-65.700	-96.400	-94.500	-94.500	-94.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-72.836,65	-65.700	-96.400	-94.500	-94.500	-94.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.836,65	-65.700	-96.400	-94.500	-94.500	-94.700

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche 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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780,00	0	0		0	0	0	
		111010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.780,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.780,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.828,92	2.000	2.200		2.200	2.200	2.400	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.560,00	1.600	1.700		1.700	1.700	1.800	
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268,92	300	400		400	400	500	
		111010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.782,54	7.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
		111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	180,00	200	200		200	200	200	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.953,09	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	409,45	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	117,30	200	200		200	200	200	
		262000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	68,85	100	100		100	100	100	
		291000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	48,45	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.968,09	49.600	76.100		74.200	74.200	74.200	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.419,46	32.000	56.100		56.100	56.100	56.100	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.967,16	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	1.199,89	1.100	2.900		900	900	900	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.726,58	3.000	3.200		3.200	3.200	3.200	
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.100	0		0	0	0	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.505,00	4.500	5.100		5.100	5.100	5.100	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.150,00	5.100	5.000		5.000	5.000	5.000	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	700		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.696,85	59.500	87.200		85.300	85.300	85.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.916,85	-59.500	-87.200		-85.300	-85.300	-85.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen 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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-55.916,85	-59.500	-87.200	0	-85.300	-85.300	-85.500	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.632,41	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		126000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	2.060,00	0	0	0	0	0
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.572,41	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.797,11	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.797,11	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,73	4.000	3.700	3.600	3.600	3.600
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Berechnung Anteile der Gemeinden Brokstedt und Störkathen - Aufwand (ohne Unterhaltung der Wasserentnahmestellen, Beiträge HFUK und Kreisfeuerwehrverband Steinburg): (Einwohnerstand 31.03.2025) Brokstedt 2.262 EW, Störkathen 92 EW= 2.354 EW 49.400 € : 2.354 EW= 20,99 € / EWBeträge gerundet: Brokstedt 2.262 EW x 20,99 € = 47.470 € Störkathen: 92 EW x 20,99 € = 1.930 € (abgerundet 1.900 €) Kreis Steinburg, Erstattung Fahrtkosten/Arbeitsentgelt: 1.800 €	2.416,73	4.000	3.700	3.600	3.600	3.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.846,25	9.700	15.000	14.900	14.900	14.900
50	11	Personalaufwendungen	1.545,62	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Erhöhung auf Grund größeren Bedarfs (AGT-Träger und C-Führerscheine)	1.545,62	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.125,30	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: HFUK-Nord Beitragserhöhung	5.125,30	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.671,41	49.800	58.800	58.800	58.800	58.800
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.041,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Wasserentnahmestellen	210,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherungen 1.500 € Bewirtschaftung: 7.000 €	7.094,83	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

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
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Erhöhung: KSA 1.800 € und, Fahrzeugunterhaltung 8.700 € wegen gestiegener Kosten.	10.837,03	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.281,13	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		126000.526110 Dienst- u. Schutzkleidung besond. Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	42,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.809,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.173,38	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	181,84	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.977,13	57.600	58.000	58.000	58.000	58.000
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.977,13	57.600	58.000	58.000	58.000	58.000
53	15	+ Transferaufwendungen	410,00	500	500	500	500	500
		126000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	410,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.374,53	13.300	16.600	16.600	16.600	16.600
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung WF und stv. WF	7.026,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		126000.542120 Aufwandsentschädigungen für Veranstaltungen	2.773,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.517,70	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	281,83	500	500	500	500	500
		126000.543110 Bürobedarf	1.258,17	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	1.517,33	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.103,99	129.200	143.200	143.200	143.200	143.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.257,74	-119.500	-128.200	-128.300	-128.300	-128.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.257,74	-119.500	-128.200	-128.300	-128.300	-128.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.257,74	-119.500	-128.200	-128.300	-128.300	-128.300

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-929,11	0	0		0	0	0	
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-2.989,11	0	0		0	0	0	
		126000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.060,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.797,11	1.600	2.200		2.200	2.200	2.200	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.797,11	1.600	2.200		2.200	2.200	2.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735,71	4.000	3.700		3.600	3.600	3.600	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.735,71	4.000	3.700		3.600	3.600	3.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.603,71	5.700	6.000		5.900	5.900	5.900	
70	10	Personalauszahlungen	1.545,62	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.545,62	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.077,26	5.500	6.300		6.300	6.300	6.300	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	5.077,26	5.500	6.300		6.300	6.300	6.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.425,00	49.800	58.800		58.800	58.800	58.800	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.088,99	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	210,00	3.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.664,06	8.000	8.500		8.500	8.500	8.500	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.787,99	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.229,23	10.500	11.000		11.000	11.000	11.000	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.809,01	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.453,88	8.000	8.500		8.500	8.500	8.500	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	181,84	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	410,00	500	500		500	500	500	
		126000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	410,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.766,50	13.300	16.600		16.600	16.600	16.600	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.142,50	7.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.517,70	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.106,30	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.224,38	71.600	85.200		85.200	85.200	85.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.620,67	-65.900	-79.200		-79.300	-79.300	-79.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.895,27	1.400	49.600	0	23.100	0	0	
		126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.000,00	0	400	0	0	0	0	
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	10.800	0	0	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	19.895,27	1.400	38.400	0	23.100	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen 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
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	22.895,27	1.400	49.600	0	23.100	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	14.000	0	0	0	0	0
		126000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Zwei neue Hydranten sollen gegen zwei abgängige Hydranten ausgetauscht werden, um den Brandschutz zu sichern.	0,00	6.000	14.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.721,57	24.400	81.700	0	0	0	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	12.400	23.100	0	0	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.721,57	12.000	58.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399,44	208.000	392.600	0	0	0	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.399,44	200.000	130.000	0	0	0	0	0
		126000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	8.000	262.600	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.121,01	238.400	488.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	18.774,26	-237.000	-438.700	0	23.100	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.846,41	-302.900	-517.900	0	-56.200	-79.300	-79.300	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	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	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600022002 Schutzkleidung									
126000.681200 Sonderposten-Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023001 Anbau Feuerwehrrgerätehaus									
126000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	1.399,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023002 Schutzkleidung									
126000.681200 Sonderposten-Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	3.871,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.871,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023004 Abbiegeassistenzsystem									
126000.681000 Sonderposten-Aufzulösende Zuweisungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023005 Investitionskostenzuschuss Brandschutz von Störkathen									
126000.681200 Sonderposten-Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	726,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024001 Schutzkleidung									
126000.681200 Sonderposten-Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	19,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	196,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024004 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr									
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	70,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025001 Erneuerung Hydrant									
126000.782100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025002 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr									
126000.681000 Sonderposten-Aufzulösende Zuweisungen									
Erläuterung: Förderfähige Dienstbekleidung der Jugendfeuerwehr § 30 FAG: Förderung 45 % von 1.000 € = 450€ Antragstellung 2025, Abrechnung 2026.	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	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	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	400	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025003 Schutzbekleidung									
126000.681200 Sonderposten-Auflösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Sonderförderung 25 % von 9.000 € = 2.250 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025004 Funkmeldeempfänger									
126000.681200 Sonderposten-Auflösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 1.000 € = 200 €, Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	200	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025005 Rauchschutzbereich									
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025006 Notstromaggregat									
126000.681200 Sonderposten-Auflösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 6.000 € = 1.200 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025007 Handfunkgeräte									
126000.681200 Sonderposten-Auflösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 6.400 € = 1.280 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.400	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget							
Gesamtbudget	1300	Brandschutz							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	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	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600025008 Kauf eines Einsatzleitwagen ELW 1									
126000.681200 Sonderposten-Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 120.000 € = 24.000 €, Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah									
Erläuterung:									
Beschluss der GV vom 26.09.24 - Beschaffung eines Einsatzleitwagen ELW 1									
2025 Geschätzte Ausschreibungskosten 8.000 €, 2026 Fahrzeug 262.515,71 €	0,00	8.000	262.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-238.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025009 Investitionskostenzuschuss Brandschutz von Störkathen									
126000.681200 Sonderposten-Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
Berechnung Anteile der Gemeinden Brokstedt und Störkathen - Investitionen:									
2025: 32.400 € : 2.235 EW=14,50 € / EW									
Gerundet:									
Brokstedt: 2.139 EW x 14,50 € = 31.000 €									
Störkathen 96 EW x 14,50 € = 1.400 €									
Brandschutzkosten:									
Notstromaggregat (6.000 €), Handfunkgeräte (6.400 €) Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr (1.000 €), Schutzbekleidung (9.000 €), Funkmeldeempfänger (1.000 €), Rauchschutzhvorhang (1.000 €) plus geschätzte Ausschreibungskosten Einsatzleitwagen ELW 1 (8.000 €).									
2026: ELW 1 - 202.000 € plus geschätzte Investitionen 2026 (Schutzbekleidung etc.) 20.000 € = 222.000 €									
222.000 € ./ Zuweisung nach § 30 FAG 29.200 € (ELW 1 u. a.) = 192.800 €									
192.800 € : 2.235 EW = 86,26 €/EW, Brokstedt 184.515 €, Störkathen 8.285 €	0,00	1.400	8.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	8.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025010 Anbau Feuerwehrrgerätehaus									
126000.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung:									
Neuanmeldung (alte Maßnahme 12600023001)	0,00	200.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget							
Gesamtbudget	1300	Brandschutz							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	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	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600026001 Schutzbekleidung									
126000.681200 Sonderposten-Auflösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
§ 30 FAG:									
2026									
Die Zuweisung von 2.200 € für die Schutzbekleidung wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Investitionsmaßnahme 126000.25003 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung.									
2027									
Förderung 20 % von 9.000 € = 1.800 €									
Antragstellung 2026, Abrechnung 2027	0,00	0	0	0	1.800	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Schutzkleidung 9.000 €	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	1.800	0	0	0,00	0,00
12600026002 Erwerb bewegl. Vermögen									
126000.681200 Sonderposten-Auflösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
§ 30 FAG:									
2026									
Die Zuweisung von 4.000 € für HRT, Stromerzeuger und DME wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Investitionsmaßnahme 126000.25001 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung.									
2027									
Antragstellung 2026 ; Abrechnung 2027									
Förderung 20 % von 800 € (Mittelschaumrohr), 2.000 € (Schlauchpaket) und PA-Gerät (5.000 €)= 1.560 €, abgerundet 1.500 €.									
2027									
Sonderförderung 40 % von 22.000 € (Digitale Meldeempfänger) = 8.800 €									
Antragstellung 2026, Abrechnung 2027	0,00	0	0	0	10.300	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Schlauchpaket 2.000 € und PA Gerät 5.000 €	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget							
Gesamtbudget	1300	Brandschutz							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	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	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterung: 40 Digitale Funkmeldeempfänger á 550 € = 22.000 €, Ersatz defektes Mittelschamrohr, ca. 800 €.	0,00	0	22.800	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterung: 60 Spinde á 400 €	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-53.800	0	10.300	0	0	0,00	0,00
12600026003 Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr									
126000.681200 Sonderposten-Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden Erläuterung: §30FAG 2026 Die Zuweisung von 400 € für die Schutzbekleidung der Jugendfeuerwehr wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Investitionsmaßnahme 126000.25002 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung. 2027 2.800 € Förderung 45% = 1.260 €, abgerundet 1.200 € Antragstellung 2026, Abrechnung 2027.	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	1.200	0	0	0,00	0,00
12600026004 Dachsirene									
126000.681100 Sonderposten-Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	16.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12600026005 Austausch Hydrant									
126000.782100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600026006 Investitionskostenzuschuss FF v. d. Gem. Störkathen									

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget							
Gesamtbudget	1300	Brandschutz							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	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	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.681200 Sonderposten-Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden Erläuterung: HH 2025, Abrechnung in 2026 (lt. Vertrag rückwirkend für das Vorjahr) Anteilige Brandschutzkosten von 1.400 € für Notstromaggregat, Handfunkgeräte, Dienst- und Schutzkleidung JFW und FF, Funkmeldeempfänger, Rauchschutzhvorhang plus Ausschreibungskosten Einsatzleitwagen ELW 1. Der Anteil für Fahrgestell, Aufbau und Beladung des ELW 1 (ausgehend von einem Betrag in Höhe von 202.000 € ./. Abzug der Zuweisung) ist bereits bei der Haushaltsplanung 2025 unter 12600025009 für das Haushaltsjahr 2026 mit 8.200 € berücksichtigt. Daher ist dieser Betrag hier nicht aufgeführt. Bei Auslieferung des ELW 1 im Jahr 2026 ist diese Erstattung erst im Jahr 2027 fällig. Angaben aus dem Jahr 2025 können nicht geändert werden; jedoch ist ein Haushaltsübertrag nach 2027 eingeplant. 2027 Preissteigerung des Einsatzleitwagens ELW 1 auf 262.600 € = 60.600 € Weitere Brandschutzkosten: Schlauchpaket (2.000 €), PA-Gerät (5.000 €), Dienst- und Schutzbekleidung FF (9.000 €), Dienst- und Schutzbekleidung JFW (2.800 €), Mittelschaumrohr (800 €), 40 Digitale Meldeempfänger (22.000 €), 60 Spinde (24.000 €) und Anbau Feuerwehrgerätehaus (130.000 €) = 195.600 € 256.200 € ./. 5.200 € (Zuweisung nach § 30 FAG für 2025 beantragte Gegenstände) = 251.000 € Berechnung Anteile der Gemeinden Brokstedt und Störkathen - Investitionen: Einwohnerstand 31.03.2025 Brokstedt 2.262 EW, Störkathen 92 EW = 2.354 EW 251.000 € : 2.354 EW = 106,63 € gerundet Brokstedt 2.262 EW x 106,63 € = 241.194 € Störkathen 92 EW x 106,63 € = 9.806 € - abgerundet 9.800 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	0,00	0	1.400	0	9.800	0	0	0,00	0,00
	0,00	0	1.400	0	9.800	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	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	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600024002 Anschaffung bewegliches Vermögen									
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.454,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.454,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
2000Gesamtbudget
SchulenTeilergebnisplan¹

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.519,81	8.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		211000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.519,81	8.500	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	915.937,31	876.600	880.700	853.800	861.000	870.200
		211000.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2024 Kosten für keinen Schüler.	0,00	2.100	0	0	0	0
		211000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt Abrechnung SKB 2024 3 SuS = 6.866,90€ Grundschule Bad Bramstedt	6.866,90	2.200	6.900	6.900	6.900	6.900
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Vorläufig, da HH SV Brokstedt noch nicht beraten und beschlossen	571.211,00	529.000	539.000	512.100	519.300	528.500
		211000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	209,10	300	300	300	300	300
		217000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt Abrechnung SKB 2024 62 SuS = 141.601,10€ Gymnasien Neumünster, JFS Bad Bramstedt	141.601,10	124.800	141.700	141.700	141.700	141.700
		218020.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: lt Abrechnung SKB 2024 6 SuS = 6.575 € Freie Waldorfschulen	6.575,00	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
		218100.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.319,07	0	0	0	0	0
		218200.531100 Zuweisungen an Land	985,00	0	0	0	0	0
		218200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt Abrechnung SKB 2024 78 SuS = 178.977,46€ GMS Hohe Geest, GMS Auenland, GMS Neumünster, GMS Kellinghusen	178.977,46	205.000	179.000	179.000	179.000	179.000
		221000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt Abrechnung SKB 2024 7 SuS = 7.192,49€ Förderzentrum Steinburg Nordost, Klaus-Groth-Schule Neumünster	7.192,68	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.590,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

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
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: BuK: 2.500 € Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe.	1.590,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	926.047,20	887.600	885.900	859.000	866.200	875.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-926.047,20	-887.600	-885.900	-859.000	-866.200	-875.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-926.047,20	-887.600	-885.900	-859.000	-866.200	-875.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-926.047,20	-887.600	-885.900	-859.000	-866.200	-875.400

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

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
2000Gesamtbudget
SchulenTeilfinanzplan^{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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	819.068,90	876.600	880.700		853.800	861.000	870.200	
		211000.731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.100	0		0	0	0	
		211000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.529,25	2.200	6.900		6.900	6.900	6.900	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	571.211,00	529.000	539.000		512.100	519.300	528.500	
		211000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	209,10	300	300		300	300	300	
		217000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	152.291,65	124.800	141.700		141.700	141.700	141.700	
		218020.731100 Zuweisungen an Land	0,00	5.200	6.600		6.600	6.600	6.600	
		218100.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.319,07	0	0		0	0	0	
		218200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	87.149,16	205.000	179.000		179.000	179.000	179.000	
		221000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.359,67	8.000	7.200		7.200	7.200	7.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.590,08	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.590,08	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	820.658,98	879.100	883.200		856.300	863.500	872.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-820.658,98	-879.100	-883.200		-856.300	-863.500	-872.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen 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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-820.658,98	-879.100	-883.200	0	-856.300	-863.500	-872.700	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

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	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767.752,57	1.861.900	1.686.400	1.686.400	1.686.400	1.686.400
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KTP Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	203.147,52	262.500	233.800	233.800	233.800	233.800
		361200.414120 Elternbeiträge Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	42.392,35	49.300	38.300	38.300	38.300	38.300
		362200.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
		362500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Förderung zur Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen im kommunalen Raum läuft 2025 aus.	32.426,78	30.000	0	0	0	0
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		365000.414101 Gesamtförderung KiTa Regen bogen Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025. Geringere Förderung, da Wegfall der Hortgruppen zum 01.01.2026.	1.476.286,00	1.513.100	1.397.100	1.397.100	1.397.100	1.397.100
		365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.983,45	6.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		366000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	1.043,21	0	0	0	0	0
		366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	273,26	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
		362200.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0,00	100	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.842,22	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		365000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.842,22	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
		365000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.823.594,79	1.918.500	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000
50	11	Personalaufwendungen	26.568,50	30.200	31.900	32.800	33.700	34.800
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.833,45	25.000	26.000	26.800	27.500	28.400
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.587,66	5.100	5.800	5.900	6.100	6.300
		362500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent	147,39	100	100	100	100	100

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

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
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.597,27	33.600	33.200	33.200	33.200	33.200
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.077,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		362500.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.920,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		365000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.642,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		365000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherungen 2.700 € Bewirtschaftung: 6.000 €	5.220,26	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Jugendtreff Sparkassenweg	990,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		366000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Spielplätze unter Produkt 551	747,13	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.727,48	34.600	53.900	53.900	53.900	53.900
		362500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180,11	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.966,15	33.400	51.500	51.500	51.500	51.500
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	581,22	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.275.154,29	2.368.400	2.163.600	2.163.600	2.163.600	2.163.600
		331000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	402,90	400	400	400	400	400
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespfleg e Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	119.281,05	137.800	103.300	103.300	103.300	103.300
		361200.531218 Förderung TPP Erläuterungen: Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120	249.848,41	311.800	272.100	272.100	272.100	272.100
		362200.531700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	400	800	800	800	800
		362200.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	416,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		362200.533101 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 19%	0,00	100	100	100	100	100
		362500.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: ab 2025 Unterstützung der Kulturarbeit von MiLe	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		365000.531201 Zuschuss für KiTa Regen bogen Erläuterungen: Kleines planerisches Defizit, wird jedoch über die Rücklage gedeckt, sodass kein planerisches Defizit in der Gemeinde erfolgen muss.	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung Erläuterungen: Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026 Stand 26.09.2025.	96.326,46	94.400	101.400	101.400	101.400	101.400
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung Erläuterungen: Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026 Stand 26.09.2025. Geringere Kinderanzahl, da Wegfall Hortgruppen zum 01.01.2026.	332.593,47	302.300	280.300	280.300	280.300	280.300

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

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
		365000.531221 Förderung für KiTa Regenbogen Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025. Geringere Förderung, da Wegfall der Hortgruppen zum 01.01.2026.	1.476.286,00	1.513.100	1.397.100	1.397.100	1.397.100	1.397.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.218,40	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		315100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Bürgerbus	2.912,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		362200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	700	700	700	700
		362500.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		362500.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Vodafone (Handyvertrag Premium 720 €, SWN Anschluss Jugendtreff Sparkassenweg 600 €, Zuzahlung neues Iphone 400 € sonstige Anschaffungen und Geschäftsausgaben: 2.200€	4.305,83	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.365.265,94	2.480.100	2.292.600	2.293.500	2.294.400	2.295.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-541.671,15	-561.600	-549.600	-550.500	-551.400	-552.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-541.671,15	-561.600	-549.600	-550.500	-551.400	-552.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-541.671,15	-561.600	-549.600	-550.500	-551.400	-552.500

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738.922,97	1.855.100	1.669.400		1.669.400	1.669.400	1.669.400	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	227.966,98	311.900	272.200		272.200	272.200	272.200	
		362200.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0		0	0	0	
		362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.426,78	30.000	0		0	0	0	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.476.286,00	1.513.200	1.397.200		1.397.200	1.397.200	1.397.200	
		366000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.043,21	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100		100	100	100	
		281000.631100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0		0	0	0	
		362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.687,22	56.500	56.500		56.500	56.500	56.500	
		365000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.687,22	56.400	56.400		56.400	56.400	56.400	
		365000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.803.635,19	1.911.700	1.726.000		1.726.000	1.726.000	1.726.000	
70	10	Personalauszahlungen	26.421,11	30.200	31.900		32.800	33.700	34.800	
		362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.833,45	25.000	26.000		26.800	27.500	28.400	
		362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.587,66	5.100	5.800		5.900	6.100	6.300	
		362500.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.594,45	33.600	33.200		33.200	33.200	33.200	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.861,23	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		362200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22,01	0	0		0	0	0	
		362500.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.920,00	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		365000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.098,10	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		365000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.955,98	8.600	8.700		8.700	8.700	8.700	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		366000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	747,13	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.274.715,71	2.368.400	2.163.600		2.163.600	2.163.600	2.163.600	
		331000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	402,90	400	400		400	400	400	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	119.281,05	137.800	103.300		103.300	103.300	103.300	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	243.743,80	311.800	272.100		272.100	272.100	272.100	
		362200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	400	800		800	800	800	
		362200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	416,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		362500.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	434.585,96	396.700	381.700		381.700	381.700	381.700	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.476.286,00	1.513.200	1.397.200		1.397.200	1.397.200	1.397.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.274,23	13.300	10.000		10.000	10.000	10.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen 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
		281000.745100 Erstattung an Land	25,00	0	0		0	0	0	
		315100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.912,57	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100	
		362200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	700		700	700	700	
		362500.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		362500.743100 Geschäftsauszahlungen	10.336,66	7.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.338.005,50	2.445.500	2.238.700		2.239.600	2.240.500	2.241.600	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-534.370,31	-533.800	-512.700		-513.600	-514.500	-515.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	777.532,68	54.600	0	0	0	0	0	
		365000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	335.701,94	0	0	0	0	0	0	
		365000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	186.833,85	54.600	0	0	0	0	0	
		365000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	256.040,10	0	0	0	0	0	0	
		366000.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-1.043,21	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	777.532,68	54.600	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55,28	0	0	0	0	0	0	0
		365000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55,28	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.861,13	0	0	0	0	0	0	0
		362500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.861,13	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.707,37	0	0	0	0	0	0	0
		365000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	174.707,37	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	180.513,22	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	597.019,46	54.600	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	62.649,15	-479.200	-512.700	0	-513.600	-514.500	-515.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	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	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36250024001 Kauf eines Verkaufsstandes und Laptop									
362500.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.361,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.361,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36250024002 Kauf eines Verkaufsanhängers									
362500.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500022001 Erweiterung Betreuungsangebot für Kinder Ü3									
365000.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	335.701,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	186.833,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	256.040,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	15.773,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.802,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500023001 Energetische Sanierung Altbau Kita									
365000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	54.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	158.933,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.933,49	54.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4100	Soziale Leistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.557,20	0	33.300	33.300	33.300	33.300
		315500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.557,20	0	33.300	33.300	33.300	33.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
		315500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieteinnahmen Neubau Flüchtlingsunterkunft	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.557,20	0	54.900	54.900	54.900	54.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.557,20	0	45.200	45.200	45.200	45.200
		315500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.557,20	0	34.500	34.500	34.500	34.500
		315500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.557,20	0	45.200	45.200	45.200	45.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4100	Soziale Leistungen

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.600		21.600	21.600	21.600	
		315500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	21.600		21.600	21.600	21.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	21.600		21.600	21.600	21.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	21.600		21.600	21.600	21.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.527,55	0	4.400	0	0	0	0	0
		315500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.527,55	0	4.400	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.527,55	0	4.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.527,55	0	-4.400	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.527,55	0	17.200	0	21.600	21.600	21.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4100	Soziale Leistungen

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4100	Soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	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	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31550023001 Flüchtlingsunterkunft									
315500.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung:									
Vermessungskosten Flüchtlingsunterkunft 2.400 €									
Glasfaseranschluss: 2.000 €	5.527,55	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.527,55	0	-4.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.319,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.371,07	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		424000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht vom TSV für Sportplatznutzung, Tennisplätze und Clubheim, sowie Pacht für Kiesgrube vom Hegering II	7.371,07	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
		424000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.690,73	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,96	12.200	18.300	18.300	18.300	18.300
		412000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung, u.a. Sportlerheim	429,26	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	910,70	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.396,40	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		412000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	0	0	0	0
		421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	146,66	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.489,74	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		424000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.760,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	24.206,48	39.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		412000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	99,45	200	200	200	200	200
		421000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Sportförderung, Übernahme 75 % d. Benutzungsgebühren	24.107,03	39.500	24.500	24.500	24.500	24.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		421000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	142,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.085,64	66.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.394,91	-57.300	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

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
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.394,91	-57.300	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.394,91	-57.300	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00	15.100	5.000		0	0	0	
		511000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.040,00	15.100	5.000		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.158,97	6.900	7.500		7.500	7.500	7.500	
		424000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.768,97	6.800	7.400		7.400	7.400	7.400	
		424000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.198,97	22.000	12.500		7.500	7.500	7.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,96	12.200	18.300		18.300	18.300	18.300	
		412000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	429,26	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	910,70	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.922,87	39.700	24.700		24.700	24.700	24.700	
		412000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	99,45	200	200		200	200	200	
		421000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.823,42	39.500	24.500		24.500	24.500	24.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	152,12	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		421000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	142,80	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		424000.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	9,32	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.414,95	55.400	46.500		46.500	46.500	46.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.215,98	-33.400	-34.000		-39.000	-39.000	-39.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	495.200	0	0	
		412000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	
		424000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	495.200	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	300.000	300.000	0	495.200	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		421000.781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen 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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.984,02	1.450.000	1.430.000	620.000	650.000	10.000	0	0
		412000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	103.984,02	1.450.000	1.350.000	0	0	0	0	0
		424000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	620.000	620.000	0	0	0
		511000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	10.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	123.984,02	1.450.000	1.430.000	620.000	650.000	10.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-123.984,02	-1.150.000	-1.130.000	-620.000	-154.800	-10.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-134.200,00	-1.183.400	-1.164.000	-620.000	-193.800	-49.000	-39.000	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

Gesambudget	0	Gesambudget
Gesambudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	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	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41200022001 Wohlfühl Huus									
412000.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Bund									
Erläuterung: Gemäß Zuwendungsbescheid erhält die Gemeinde in 2026 eine Zuweisung in Höhe von 300.000 €.	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
412000.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung: Gesamtkosten von 2,5 Mio €	103.984,02	1.450.000	1.350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.984,02	-1.150.000	-1.050.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42100024001 Investitionszuschuss TSV Brokstedt									
421000.781800 Übrige RAP an übrige Bereiche für Investitionen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100025001 Investitionszuschuss TSV Brokstedt									
421000.781800 Übrige RAP an übrige Bereiche für Investitionen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400026001 Energetische Sanierung Sportlerheim									
424000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land									
Erläuterung: Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität - Die Förderrichtlinie ist bisher noch nicht veröffentlicht, daher ist das weitere Verfahren noch nicht bekannt.	0,00	0	0	0	495.200	0	0	0,00	0,00
424000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	0	50.000	620.000	620.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-620.000	-124.800	0	0	0,00	0,00
51100026001 Entwicklung eines Gewerbegebiets									
511000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah									
Erläuterung: 30.000 € für Gutachten für die Entwicklung eines Gewerbegebiets (z.B. Bodengutachten, naturschutzrechtlicher Fachbeitrag, Lage- und Höhenplan u.a.), dazugehörige Planungskosten im Produktkonto 511000.543160 i. H. v. 20.000 €									
weitere Kosten für Ausgleichsmaßnahmen oder weitere Gutachten ab 2027 ff.	0,00	0	30.000	0	30.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-10.000	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.424,38	39.200	43.500	38.500	38.500	38.500
		511000.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Für die Wärmeplanung in Brokstedt erhält die Gemeinde einen Zuschuss i.H.v. 15.118 € für 2025 und 5.040 € für 2026.	5.040,00	15.100	5.000	0	0	0
		541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.989,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.642,64	12.100	19.000	19.000	19.000	19.000
		546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.940,36	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		546010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.265,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		555000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.545,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.362,99	700	2.700	2.700	2.700	2.700
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	700	2.700	2.700	2.700	2.700
		541010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762,99	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	773,70	300	300	300	300	300
		546000.459100 Sonstige Finanzeinnahmen	773,70	300	300	300	300	300
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)	43.561,07	40.200	46.500	41.500	41.500	41.500
50	11	Personalaufwendungen	122.976,19	124.300	136.800	140.800	144.900	149.100
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.179,17	101.600	111.400	114.700	118.100	121.600
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.092,98	21.700	24.800	25.500	26.200	26.900
		541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 600€	704,04	1.000	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.573,26	105.600	108.500	108.500	108.500	108.500
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenunterhaltung	24.538,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		541000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA: 2.000€, KFZ-Steuern: 1.000€, KFZ-Versicherung Helvetia: 300€, Kraftstoff und Reparaturen 15.000 €	9.779,84	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		541000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	100	100	100	100	100

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

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
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 200€, Geräte u. Ausrüstungsgegenstände 20.000 €	6.586,23	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: allgemeine Unterhaltungsarbeiten	4.659,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.084,12	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	809,20	900	900	900	900	900
		546000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,89	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.985,77	135.100	155.200	155.200	155.200	155.200
		541000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.337,50	111.900	115.000	115.000	115.000	115.000
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	14.403,87	0	14.500	14.500	14.500	14.500
		541010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.834,03	11.700	14.200	14.200	14.200	14.200
		546000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.606,11	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		546010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.804,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	43.971,06	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	33.570,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.400,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.915,00	20.700	20.900	20.900	10.900	10.900
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 20.000 € für die mögliche Aufstellung von Bebauungsplänen, Änderung des Flächennutzungsplans oder ähnliche Planungen (geplantes Gewerbegebiet) (weitere 30.000 € für Gutachten in Investitionsmaßnahme-Nr. 51100026001) weitere Mittel in 2027 ff. notwendig, da Bauleitplanung mehrjährig ist 1.500 € für eine eventuelle Beteiligung an einem möglichen Amtskonzept zum Thema „Solar“ (24.09.2025, Gü)	36.415,00	19.900	20.000	20.000	10.000	10.000
		541000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		541000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	500,00	600	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.421,28	431.700	467.400	471.400	465.500	469.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.860,21	-391.500	-420.900	-429.900	-424.000	-428.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-365.860,21	-391.500	-420.900	-429.900	-424.000	-428.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.744,79	12.900	14.600	14.600	14.600	14.600
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.744,79	12.900	14.600	14.600	14.600	14.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-380.605,00	-404.400	-435.500	-444.500	-438.600	-442.800

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.535,67	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.989,84	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		555000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.545,83	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.362,99	700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		541010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762,99	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	321,08	300	300		300	300	300	
		546000.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	321,08	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.219,74	6.600	8.600		8.600	8.600	8.600	
70	10	Personalauszahlungen	122.685,67	124.300	136.800		140.800	144.900	149.100	
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.179,17	101.600	111.400		114.700	118.100	121.600	
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.092,98	21.700	24.800		25.500	26.200	26.900	
		541000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	413,52	1.000	600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.355,82	105.600	108.500		108.500	108.500	108.500	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.185,16	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		541000.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.685,48	17.300	18.300		18.300	18.300	18.300	
		541000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	100	100		100	100	100	
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.586,23	20.200	20.200		20.200	20.200	20.200	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.265,75	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.517,31	6.600	8.500		8.500	8.500	8.500	
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	900	900		900	900	900	
		546000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45,89	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	43.971,06	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	33.570,99	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.400,07	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.191,44	20.700	20.900		20.900	10.900	10.900	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	24.515,00	19.900	20.000		20.000	10.000	10.000	
		541000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		541000.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	176,44	0	0		0	0	0	
		541000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	500,00	600	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.203,99	296.600	312.200		316.200	310.300	314.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.984,25	-290.000	-303.600		-307.600	-301.700	-305.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen 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
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	318.955,23	0	0	0	0	0	0	0
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	262.621,07	0	0	0	0	0	0	0
		546000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	56.334,16	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	318.955,23	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.268,04	0	73.500	0	0	0	0	0
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.698,99	0	73.500	0	0	0	0	0
		541000.783200 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	569,05	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.817,91	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	523.018,79	0	0	0	0	0	0	0
		541010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.799,12	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	547.085,95	0	73.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-228.130,72	0	-73.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-464.114,97	-290.000	-377.100	0	-307.600	-301.700	-305.900	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	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	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100022005 Tiefbauliche Erschließung B13									
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
Endausbau B13 (Straße) inkl. Gehwegerneuerung Suhrenbrooksweg	43.096,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.096,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100023002 Spurbahnerneuerung Suhrenbrooksweg									
541000.681100 Sonderposten-Aufzulösende Zuweisungen Land	262.621,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	479.922,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.301,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100023003 Beschaffung Transporter									
541000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.498,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.498,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100024001 Erwerb bewegl. Vermögen									
541000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	569,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-569,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100024002 Mähwerk									
541000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100026001 Ersatzbeschaffung Gemeindeschlepper									
541000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Die Gemeinde Brokstedt möchte den aktuellen Gemeindeschlepper mit einem neuen ersetzen.	0,00	0	73.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101024001 Straßenbeleuchtung									
541010.785100 Anlagen im Bau Hochbau	12.799,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.799,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54600024001 Bike & Ride Anlage									
546000.681100 Sonderposten-Aufzulösende Zuweisungen Land	56.334,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.334,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
7000Gesamtbudget
AbwasserTeilergebnisplan¹

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801,10	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	801,10	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.661,07	370.600	366.800	381.300	334.000	334.000
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebühr für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung:	836,95	400	500	500	500	500
		538000.432100 Schmutzwassergebühren Erläuterungen: Schmutzwassergebühr	221.390,10	230.200	222.300	222.300	222.300	222.300
		538000.432110 Kostenerstattung der Gemeinden Hardebek und Hasenkrug Erläuterungen: Anteil der Gemeinden Hardebek und Hasenkrug:	68.500,00	78.200	59.800	59.800	59.800	59.800
		538000.432124 Erträge aus Stromverkauf	2.702,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.171,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		538000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag Erläuterungen: Entnahmen aus der Gebührenausschlagsrücklage zur Deckung des Gebührenergebnisses	0,00	4.500	32.800	47.300	0	0
		538020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebühren Niederschlagswasserbeseitigung:	36.063,09	41.700	35.800	35.800	35.800	35.800
		538020.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	997,40	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.943,91	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.943,91	800	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	337.406,08	371.400	370.800	385.300	338.000	338.000
50	11	Personalaufwendungen	92.650,94	91.100	93.200	95.700	98.300	100.900
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.186,71	71.700	73.000	75.000	77.000	79.000
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.592,21	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.404,20	15.400	16.400	16.800	17.300	17.800
		538000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 200€	467,82	500	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.821,99	119.700	134.400	134.400	134.400	134.400
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	735,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.014,87	0	0	0	0	0

Gesamtbudget			0	Gesamtbudget				
Gesamtbudget			7000	Abwasser				
Ertrags- und Aufwandsarten			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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung SW-Kanal	5.403,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.052,65	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200
		538000.524120 Stromkosten	67.876,97	62.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 200, Abwasseruntersuchungen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.948,24	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		538020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung RW-Kanal	8.790,66	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120.619,52	133.000	124.500	124.500	124.500	124.500
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.406,29	112.200	104.000	104.000	104.000	104.000
		538000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	374,00	0	0	0	0	0
		538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.819,23	20.800	20.500	20.500	20.500	20.500
		538020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.862,68	28.500	17.400	17.400	17.400	17.400
		537100.544110 Abwasserabgabe	0,00	100	0	0	0	0
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	200,00	200	100	100	100	100
		537100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	46,38	0	0	0	0	0
		538000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		538000.543110 Bürobedarf	59,00	0	0	0	0	0
		538000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, Telekom, Vodafone	761,36	800	800	800	800	800
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.251,72	0	0	0	0	0
		538000.544110 Abwasserabgabe	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	7.820,19	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878,03	0	0	0	0	0
		538000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2.525,06	0	0	0	0	0
		538020.544110 Abwasserabgabe	1.120,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		538020.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.200,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		538020.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	12.100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360.955,13	372.300	369.500	372.000	374.600	377.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.549,05	-900	1.300	13.300	-36.600	-39.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.549,05	-900	1.300	13.300	-36.600	-39.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.744,79	12.900	14.600	14.600	14.600	14.600
		538020.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.744,79	12.900	14.600	14.600	14.600	14.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.804,26	12.000	15.900	27.900	-22.000	-24.600

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

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
7000Gesamtbudget
AbwasserTeilfinanzplan^{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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.549,83	353.100	321.000		321.000	321.000	321.000	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	836,95	400	500		500	500	500	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.372,79	230.200	222.300		222.300	222.300	222.300	
		538000.632110 Kostenerstattung der Gemeinden Hardebek und Hasenkrug	0,00	78.200	59.800		59.800	59.800	59.800	
		538000.632124 Einzahlungen aus Stromverkauf	0,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		538020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.340,09	41.700	35.800		35.800	35.800	35.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.943,46	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.943,46	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	339.493,29	353.900	322.000		322.000	322.000	322.000	
70	10	Personalauszahlungen	92.458,77	91.100	93.200		95.700	98.300	100.900	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.186,71	71.700	73.000		75.000	77.000	79.000	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.592,21	3.500	3.600		3.700	3.800	3.900	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.404,20	15.400	16.400		16.800	17.300	17.800	
		538000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	275,65	500	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.122,27	119.700	134.400		134.400	134.400	134.400	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	735,43	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.014,87	0	0		0	0	0	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.204,04	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	77.754,22	82.500	93.200		93.200	93.200	93.200	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.328,47	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200	
		538020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.085,24	6.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.416,98	16.400	17.400		17.400	17.400	17.400	
		537100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0		0	0	0	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	300,00	200	100		100	100	100	
		538000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	880,86	800	800		800	800	800	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.251,72	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		538000.744120 Auszahlungen aus Umsatzsteuer Vorauszahlung	1.271,90	0	0		0	0	0	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	24.820,19	2.400	3.000		3.000	3.000	3.000	
		538000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.471,37	0	0		0	0	0	
		538020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.120,94	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		538020.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.300,00	1.300	1.900		1.900	1.900	1.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen 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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.998,02	227.200	245.000		247.500	250.100	252.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	88.495,27	126.700	77.000		74.500	71.900	69.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.864,21	0	0	0	495.300	0	0	
		538000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	46.864,21	0	0	0	495.300	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	46.864,21	0	0	0	495.300	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.549,99	0	0	0	0	0	0	0
		538000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.549,99	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.768,74	85.000	70.000	900.000	900.000	0	0	0
		538000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	31.768,74	0	0	0	0	0	0	0
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Sanierung KA- Brokstedt: Für Planungskosten der Lph. 1-3 sollen 70.000 € eingestellt werden! Für die Durchführung der KA-Sanierungsmaßnahme 2027 sollen 900.000 € bereitgestellt werden.	0,00	85.000	70.000	900.000	900.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.318,73	85.000	70.000	900.000	900.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	9.545,48	-85.000	-70.000	-900.000	-404.700	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	98.040,75	41.700	7.000	-900.000	-330.200	71.900	69.300	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	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	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800022001 Bau einer Photovoltaikanlage									
538000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	31.768,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.768,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800023001 Bau einer Photovoltaikanlage									
538000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	46.864,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.864,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800024002 Anschaffung Kehrmaschine									
538000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.549,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.549,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025001 Erweiterung Reinigungsstufen Phosphor-Fällung									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800026001 Sanierung Kläranlage Brokstedt									
538000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land									
Erläuterung: Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität - Die Förderrichtlinie ist bisher noch nicht veröffentlicht, daher ist das weitere Verfahren noch nicht bekannt.	0,00	0	0	0	495.300	0	0	0,00	0,00
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	0	70.000	900.000	900.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-900.000	-404.700	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
7600Gesamtbudget
BürgerhausTeilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.181,97	9.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		573010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.806,07	0	0	0	0	0
		573010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.900,19	9.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		573020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	475,71	0	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.381,16	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
		573000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Dörnbek 3	42.976,22	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
		573000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,50	0	0	0	0	0
		573010.441200 Pacht Bürgerstuben 19% MwSt.	51.589,44	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
		573010.441300 Nebenkosten Bürgerhaus ohne MwSt.	4.368,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	109.563,13	118.500	113.700	113.700	113.700	113.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.572,97	83.600	114.000	114.000	121.000	121.000
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherungen 6.700 € Techem 400 € Bewirtschaftung: 20.000 €	21.849,49	22.700	27.300	27.300	27.300	27.300
		573010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.151,44	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		573010.521101 Unterhaltung Bürgerhaus 19% Vst.	3.866,60	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		573010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erbbauzinserrhöhung alle 3 Jahre (zuletzt zum 01.01.2025)	40.705,44	48.900	46.700	46.700	53.700	53.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.182,32	42.900	36.900	36.900	36.900	36.900
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.900	0	0	0	0
		573010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.289,82	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		573010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	400,00	0	400	400	400	400
		573020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.492,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.040,96	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		573000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN	1.140,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		573000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	900	0	0	0	0
		573010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	900,00	1.000	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Bürgerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.796,25	129.600	152.800	152.800	159.800	159.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.233,12	-11.100	-39.100	-39.100	-46.100	-46.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.233,12	-11.100	-39.100	-39.100	-46.100	-46.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.233,12	-11.100	-39.100	-39.100	-46.100	-46.100

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Bürgerhaus

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.497,36	109.000	109.000		109.000	109.000	109.000	
		573000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	44.000,42	43.200	43.200		43.200	43.200	43.200	
		573000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,50	0	0		0	0	0	
		573010.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	57.049,44	65.800	65.800		65.800	65.800	65.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	101.497,36	109.000	109.000		109.000	109.000	109.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.344,96	83.600	114.000		114.000	121.000	121.000	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.621,48	22.700	27.300		27.300	27.300	27.300	
		573010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.018,04	12.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		573010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.705,44	48.900	46.700		46.700	53.700	53.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.007,14	3.100	1.900		1.900	1.900	1.900	
		573000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.236,04	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		573000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.400,00	900	0		0	0	0	
		573010.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	953,44	0	0		0	0	0	
		573010.744120 Auszahlungen aus Umsatzsteuer vorauszahlung	7.517,66	0	0		0	0	0	
		573010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	900,00	1.000	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.352,10	86.700	115.900		115.900	122.900	122.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.145,26	22.300	-6.900		-6.900	-13.900	-13.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		573010.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Bürgerhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen 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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
		573010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	150.000	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-150.000	-5.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	23.145,26	-127.700	-11.900	0	-6.900	-13.900	-13.900	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Bürgerhaus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	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	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301025001 Notstromaggregat									
573010.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301025002 Bürgerhaus alternative Saalnutzung									
573010.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301026001 Dörpsmobil									
573010.781300 Übrige RAP an Zweckverbände für Investitionen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.578,32	1.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.578,32	1.800	16.800	16.800	16.800	16.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,99	600	600	600	600	600
		281000.431100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
		573020.432124 Erträge aus Stromverkauf	322,99	600	600	600	600	600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.353,82	94.600	93.800	93.800	93.800	93.800
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	90.898,96	94.500	93.700	93.700	93.700	93.700
		111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.454,86	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	57.978,22	71.200	66.800	66.800	66.800	66.800
		531000.451100 Konzessionsabgaben	-2.523,96	50.600	0	0	0	0
		531000.451101 Konzessionsabgaben 19%	50.640,00	9.600	58.000	58.000	58.000	58.000
		532000.451100 Konzessionsabgaben	502,18	9.300	0	0	0	0
		532000.451101 Konzessionsabgaben	9.360,00	1.700	8.800	8.800	8.800	8.800
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)	162.258,35	168.200	178.000	178.000	178.000	178.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.780,66	35.500	26.400	26.400	26.400	26.400
		111320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherungen 1.700 € Techem 800 € Bewirtschaftung: 12.000 € Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände 3.500 €	16.670,30	23.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: für Prüfung und Unterhaltung der Spielplätze	5.252,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Servicegebühr für beide Ladesäulen 1.800 € Bewirtschaftung: 400 €	-2.549,05	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		573020.527120 Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (19 % Vorsteuer)	1.406,78	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		573020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.733,15	26.700	67.500	67.500	67.500	67.500
		111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.019,89	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.713,26	4.700	45.500	45.500	45.500	45.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.841,00	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

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
		111320.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.800,00	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		281000.545100 Erstattung an Land	25,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.354,81	67.400	98.500	98.500	98.500	98.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100.903,54	100.800	79.500	79.500	79.500	79.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			2.217,33	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		531000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Ausgleichszahlung für die Beteiligung der Gemeinde Brokstedt an der SH Netz AG mit 13 Aktien. Der vertragliche vereinbarte feste Ausgleich beträgt 152,11 € je Aktie abzüglich 15 % Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag. Hinzu kommen Erlöse aus der tatsächlichen Geschäftsentwicklung des Unternehmens.	2.217,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		531000.469100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: Erstattung von Betreibern von Wind- und Solarparks nach dem EEG.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.217,33	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	103.120,87	102.800	106.500	106.500	106.500	106.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	103.120,87	102.800	106.500	106.500	106.500	106.500

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,99	600	600		600	600	600	
		573020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322,99	600	600		600	600	600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.409,87	94.600	93.800		93.800	93.800	93.800	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	89.955,01	94.500	93.700		93.700	93.700	93.700	
		111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.454,86	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67.545,74	71.200	66.800		66.800	66.800	66.800	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	49.149,89	60.200	58.000		58.000	58.000	58.000	
		531000.652119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	8.340,25	0	0		0	0	0	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	10.055,60	11.000	8.800		8.800	8.800	8.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.217,33	2.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		531000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.217,33	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		531000.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	169.495,93	168.400	188.200		188.200	188.200	188.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.473,40	40.500	34.400		34.400	34.400	34.400	
		111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.689,76	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		111320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.750,69	23.800	18.000		18.000	18.000	18.000	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.252,63	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		573020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-2.626,46	2.300	2.200		2.200	2.200	2.200	
		573020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.406,78	1.900	2.200		2.200	2.200	2.200	
		573020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.091,33	5.200	4.600		4.600	4.600	4.600	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	24,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.800,00	4.200	3.600		3.600	3.600	3.600	
		573020.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	267,33	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.564,73	45.700	39.000		39.000	39.000	39.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	141.931,20	122.700	149.200		149.200	149.200	149.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	50.000	15.800	0	0	0	0	
		551000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	15.800	0	0	0	0	
		551000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen 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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.000,00	50.000	15.800	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.927,15	300.000	0	0	0	0	0	0
		111320.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.927,15	300.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.697,30	0	19.900	0	0	0	0	0
		551000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	204.697,30	0	0	0	0	0	0	0
		551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	19.900	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	349.624,45	300.000	19.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-339.624,45	-250.000	-4.100	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-197.693,25	-127.300	145.100	0	149.200	149.200	149.200	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	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	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132024001 Erwerb von Grundvermögen									
111320.782100 Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
111320.782100 Grund und Boden bei Wohnbauten	144.927,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.927,15	0	0	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
11132025001 Erwerb von Grundvermögen									
111320.782100 Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100023001 Freizeitoasen									
551000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	204.697,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.697,30	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100024001 Spielgeräte									
551000.681800 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100026001 Neugestaltung Friedenseichenplatz									
551000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	0	19.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

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 2026 in EUR	7 2027 in EUR	8 2028 in EUR	9 2029 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.435.759,37	2.474.700	2.516.900	2.658.900	2.738.300	2.814.000
		611000.401100 Grundsteuer A	10.012,92	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
		611000.401200 Grundsteuer B	263.618,02	269.700	267.200	267.200	267.200	267.200
		611000.401300 Gewerbesteuer	634.958,76	592.200	600.000	600.000	600.000	600.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.328.302,00	1.399.800	1.418.200	1.530.900	1.596.800	1.681.100
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.203,00	56.700	57.400	83.700	92.600	80.900
		611000.403200 Hundesteuer	17.256,67	17.000	16.700	16.700	16.700	16.700
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	127.408,00	130.600	149.100	152.100	156.700	159.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.837,41	1.078.200	977.200	1.023.900	1.097.400	1.142.400
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	1.154.837,41	1.078.200	977.200	1.023.900	1.097.400	1.142.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	751,00	0	0	0	0	0
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	751,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.591.347,78	3.552.900	3.494.100	3.682.800	3.835.700	3.956.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.395,45	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.395,45	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.647.071,76	1.876.000	2.153.000	2.174.400	2.203.800	2.227.700
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	59.171,00	64.800	65.700	65.700	65.700	65.700
		611000.537205 Kreisumlage	953.987,76	1.099.200	1.306.800	1.306.800	1.306.800	1.306.800
		611000.537210 Amtsumlage	633.913,00	712.000	780.500	801.900	831.300	855.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.650.467,21	1.876.000	2.153.000	2.174.400	2.203.800	2.227.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.940.880,57	1.676.900	1.341.100	1.508.400	1.631.900	1.728.700
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	210,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-210,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.940.670,57	1.676.900	1.341.100	1.508.400	1.631.900	1.728.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.940.670,57	1.676.900	1.341.100	1.508.400	1.631.900	1.728.700

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

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	2.316.888,60	2.474.700	2.516.900		2.658.900	2.738.300	2.814.000	
		611000.601100 Grundsteuer A	10.033,36	8.700	8.300		8.300	8.300	8.300	
		611000.601200 Grundsteuer B	263.691,28	269.700	267.200		267.200	267.200	267.200	
		611000.601300 Gewerbesteuer	541.008,29	592.200	600.000		600.000	600.000	600.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.302.868,00	1.399.800	1.418.200		1.530.900	1.596.800	1.681.100	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.203,00	56.700	57.400		83.700	92.600	80.900	
		611000.603200 Hundesteuer	17.676,67	17.000	16.700		16.700	16.700	16.700	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	127.408,00	130.600	149.100		152.100	156.700	159.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.837,41	1.078.200	977.200		1.023.900	1.097.400	1.142.400	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	1.154.837,41	1.078.200	977.200		1.023.900	1.097.400	1.142.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.676,55	0	0		0	0	0	
		611000.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	1.676,55	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.473.402,56	3.552.900	3.494.100		3.682.800	3.835.700	3.956.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259,00	0	0		0	0	0	
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	259,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.661.028,72	1.876.000	2.153.000		2.174.400	2.203.800	2.227.700	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	71.936,00	64.800	65.700		65.700	65.700	65.700	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	1.589.092,72	1.811.200	2.087.300		2.108.700	2.138.100	2.162.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.661.287,72	1.876.000	2.153.000		2.174.400	2.203.800	2.227.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.812.114,84	1.676.900	1.341.100		1.508.400	1.631.900	1.728.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen 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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.812.114,84	1.676.900	1.341.100	0	1.508.400	1.631.900	1.728.700	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.806,50	0	0	0	0	0
		612000.456200 Säumniszuschläge	4.806,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.806,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.012,00	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.012,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200.800,50	0	0	0	0	0
		612000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	200.800,50	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.812,50	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.006,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	38.990,21	0	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	38.990,21	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	50.000	108.000	113.700	109.200
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.500	50.000	108.000	113.700	109.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	38.990,21	-2.500	-50.000	-108.000	-113.700	-109.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.015,79	-2.500	-50.000	-108.000	-113.700	-109.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.015,79	-2.500	-50.000	-108.000	-113.700	-109.200

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige 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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.676,45	0	0		0	0	0	
		612000.656200 Säumniszuschläge	4.676,45	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.990,21	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	38.990,21	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.666,66	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.500	50.000		108.000	113.700	109.200	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.500	50.000		108.000	113.700	109.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500	50.000		108.000	113.700	109.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.666,66	-2.500	-50.000		-108.000	-113.700	-109.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	12,50	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	12,50	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	12,50	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	12,50	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen 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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	43.679,16	-2.500	-50.000	0	-108.000	-113.700	-109.200	

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

Stellenplan 2026

Gemeinde Brokstedt

Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
----------	---------------	---	---------------------------------	--	--	-------------

111010 - Gemeindeorgane

1	Gemeindeorgane	Archivar*in	0,06 freie Vereinbarung	0,06 freie Vereinbarung	0,06 freie Vereinbarung	10 Std./Monat
Summe			0,06	0,06	0,06	

362500 - Sonstige Jugendarbeit

2	Sonstige Jugendarbeit	Vereinskümmer*in	0,52 freie Vereinbarung	0,52 freie Vereinbarung	0,52 freie Vereinbarung	20 Std./Woche
Summe			0,52	0,52	0,52	

538000 - Abwasserbeseitigung

3	Kläranlage	Ver- und Entsorger*in	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5	
Summe			1,00	1,00	1,00	

541000 - Gemeindestraßen

4	Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter*in	1,00 Anlehnung an EG 2	1,00 Anlehnung an EG 2	1,00 Anlehnung an EG 2	
5	Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter*in	1,00 Anlehnung an EG 2	1,00 Anlehnung an EG 2	1,00 Anlehnung an EG 3	
6	Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter*in	1,00 Anlehnung an EG 2	1,00 Anlehnung an EG 2	1,00 Anlehnung an EG 2	
Summe			3,00	3,00	3,00	

Summe Gesamt			4,58	4,58	4,58	
--------------	--	--	------	------	------	--

Stellenplan 2026

Gemeinde Brokstedt

Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.		Abgänge Bes./Entg.Gr.	
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.				
5	Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter*in	1,00	Anlehnung an EG 2	Anlehnung an EG 3				

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 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	1.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachrichtlich: Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag	Zu Lasten HH-Jahr
424000.090010 - 785100	Sanierung Sportlerheim	620.000 €	2027
538000.090020 - 785200	Sanierung Kläranlage	900.000 €	2027

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.414100, 111010.414700, 111010.446100, 111010.499000, 111010.499990, 111060.446100, 111060.499000, 111060.499990, 111320.448200, 111320.456200, 111400.456200, 111400.456500, 111400.499000, 111400.499990, 252020.499000, 252020.499990, 262000.499000, 262000.499990, 271000.499000, 271000.499990, 272000.499000, 272000.499990, 281000.414700, 281000.446100, 281000.499000, 281000.499990, 281020.499000, 281020.499990, 291000.499000, 291000.499990, 523000.499000, 523000.499990, 547000.499000, 547000.499990, 553000.499000, 553000.499990, 554000.499000, 554000.499990, 571000.448700, 571000.499000, 571000.499990, 111010.501200, 111010.503200, 111010.504100, 111010.523100, 111010.529100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543100, 111010.543110, 111010.543130, 111010.543160, 111010.544100, 111010.573100, 111060.531200, 111060.543110, 111060.573100, 111320.521100, 111400.573100, 252020.571100, 252020.573100, 262000.531800, 262000.573100, 271000.542900, 271000.573100, 272000.542900, 272000.573100, 281000.529100, 281000.542900, 281000.573100, 281020.521100, 281020.571100, 281020.573100, 291000.531800, 291000.573100, 523000.522100, 523000.573100, 547000.531300, 547000.573100, 553000.531800, 553000.573100, 554000.529100, 554000.542900, 554000.573100, 571000.531300, 571000.531800, 571000.573100
1300	Brandschutz	126000.414100, 126000.414200, 126000.414700, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.454200, 126000.499000, 126000.499990, 126000.504100, 126000.513900, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526110, 126000.526200, 126000.527100, 126000.529100, 126000.531800, 126000.542100, 126000.542120, 126000.542900, 126000.543100, 126000.543110, 126000.543130, 126000.544100, 126000.571100, 126000.573100
2000	Schulen	211000.499000, 211000.499990, 212000.499000, 212000.499990, 213000.499000, 213000.499990, 215000.499000, 215000.499990, 216000.499000, 216000.499990, 217000.499000, 217000.499990, 218020.499000, 218020.499990, 218100.499000, 218100.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 241000.499000, 241000.499990, 211000.531100, 211000.531200, 211000.531300, 211000.531800, 211000.571100, 211000.573100, 211000.574100, 212000.531200, 212000.573100, 213000.531100, 213000.573100, 213000.574100, 213000.591100, 215000.531100, 215000.531200, 215000.573100, 216000.531100, 216000.531200, 216000.573100, 217000.531100, 217000.531200, 217000.573100, 218020.531100, 218020.573100, 218100.531200, 218100.573100, 218200.531100, 218200.531200, 218200.545100, 218200.573100, 221000.531100, 221000.531200, 221000.573100, 241000.542901, 241000.573100
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.414700, 315100.446100, 315100.448000, 315100.499000, 315100.499990, 315200.499000, 315200.499990, 315400.499000, 315400.499990, 331000.499000, 331000.499990, 351000.499000, 351000.499990, 361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 362200.414700, 362200.432100, 362200.432101, 362200.448200, 362200.499000, 362200.499990, 362500.414200, 362500.499000, 362500.499990, 365000.414100, 365000.414101, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414700, 365000.414800, 365000.416100, 365000.416200, 365000.432100, 365000.441100, 365000.446100, 365000.499000, 365000.499990, 366000.414700, 366000.416100, 366000.416200, 366000.448200, 366000.499000, 366000.499990, 315100.527100, 315100.529100, 315100.531700, 315100.542900, 315100.571100, 315100.573100, 315200.529100, 315200.573100, 315400.571100, 315400.573100, 331000.529100, 331000.531200, 331000.573100, 351000.542900, 351000.573100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 362200.529100, 362200.531700, 362200.533100, 362200.533101, 362200.542900, 362200.573100, 362500.501200, 362500.503200, 362500.504100, 362500.523100, 362500.531800, 362500.541100, 362500.543100, 362500.543150, 362500.571100, 362500.573100, 365000.521100, 365000.524100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.531221, 365000.544100, 365000.545200, 365000.571100, 365000.573100, 366000.521100, 366000.522100, 366000.571100, 366000.573100
4100	Soziale Leistungen	312000.499000, 312000.499990, 315500.416200, 315500.441100, 315500.499000, 315500.499990, 522000.499000, 522000.499990, 312000.531200, 312000.573100, 315500.521100, 315500.571100, 315500.573100, 315500.574100, 522000.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.416200, 412000.499000, 412000.499990, 421000.414700, 421000.499000, 421000.499990, 424000.414000, 424000.416200, 424000.432100, 424000.441100, 424000.441101, 424000.446100, 424000.499000, 424000.499990, 424010.414700, 424010.499000, 424010.499990, 511000.416200, 511010.416200, 511010.499000, 511010.499990, 561000.414000, 561000.416200, 561000.499000, 561000.499990, 412000.524100, 412000.531800, 412000.542900, 412000.571100, 412000.573100, 421000.527100, 421000.531800, 421000.545200, 421000.573100, 421000.574100, 424000.522100, 424000.522101, 424000.524100, 424000.524101, 424000.544100, 424000.571100, 424000.573100, 424000.574100, 424010.573100, 511010.571100, 511010.573100, 561000.527100, 561000.529100, 561000.542100, 561000.543100, 561000.543160, 561000.573100
6000	Straßen und Wege	122000.499000, 122000.499990, 511000.414000, 511000.414100, 511000.499000, 511000.499990, 511010.416100, 511010.491100, 541000.414100, 541000.414700, 541000.416100, 541000.416200, 541000.432100, 541000.446100, 541000.446101, 541000.448200, 541000.448700, 541000.454200, 541000.491100, 541000.499000, 541000.499990, 541010.446100, 541010.499000, 541010.499990, 546000.416100, 546000.416200, 546000.459100, 546000.459101, 546000.499000, 546000.499990, 546010.414700, 546010.416200, 546010.499000, 546010.499990, 552000.499000, 552000.499990, 555000.414100, 555000.499000, 555000.499990, 122000.527100, 122000.573100, 511000.543160, 511000.573100, 511010.591100, 523000.571100, 523000.591100, 541000.501200, 541000.502200, 541000.503200, 541000.504100, 541000.522100, 541000.525100, 541000.526200, 541000.527100, 541000.531300, 541000.541100, 541000.545200, 541000.571100, 541000.573100, 541000.574100, 541000.581100, 541000.591100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.571100, 541010.573100, 546000.524100, 546000.527100, 546000.571100, 546000.573100, 546010.571100, 546010.573100, 552000.543160, 552000.573100, 555000.531300, 555000.573100
7000	Abwasser	537100.432100, 537100.481100, 537100.499000, 537100.499990, 538000.416100, 538000.416200, 538000.432100, 538000.432110, 538000.432124, 538000.437100, 538000.438100, 538000.446100, 538000.448700, 538000.454100, 538000.456200, 538000.457300, 538000.481100, 538000.491100, 538000.499000, 538000.499990, 538020.432100, 538020.437100, 538020.438100, 538020.457300, 538020.481100, 538020.499000, 538020.499990, 537100.524100, 537100.531110, 537100.544100, 537100.544110, 537100.545200, 537100.549800, 537100.559900, 537100.573100, 538000.501200, 538000.502200, 538000.503200, 538000.504100, 538000.521100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524120, 538000.525100, 538000.527100, 538000.541100, 538000.543110, 538000.543130, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.548900, 538000.549800, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538000.591100, 538020.522100, 538020.524100, 538020.531100, 538020.544100, 538020.544110, 538020.545200, 538020.549800, 538020.559900, 538020.571100, 538020.573100
7600	Bürgerhaus	573000.414700, 573000.416100, 573000.432100, 573000.441100, 573000.441101, 573000.441200, 573000.446100, 573000.499000, 573000.499990, 573010.416100, 573010.416200, 573010.441200, 573010.441300, 573010.499000, 573010.499990, 573020.416200, 573000.521100, 573000.521101, 573000.524100, 573000.529100, 573000.543130, 573000.544100, 573000.545200, 573000.571100, 573000.573100, 573010.521100, 573010.521101, 573010.523100, 573010.524101, 573010.545200, 573010.571100, 573010.573100, 573010.574100, 573020.571100
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.416200, 111320.432100, 111320.441100, 111320.441101, 111320.446100, 111320.454100, 111320.499000, 111320.499990, 281000.431100, 531000.451100, 531000.451101, 531000.465100, 531000.469100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.451101, 532000.499000, 532000.499990, 535000.465100, 535000.499000, 535000.499990, 537000.446100, 537000.499000, 537000.499990, 551000.416100, 551000.416200, 551000.499000, 551000.499990, 571000.414700, 573000.416200, 573020.432124, 573020.442100, 573020.499000, 573020.499990, 111320.522100, 111320.524100, 111320.543140, 111320.543160, 111320.544100, 111320.545200, 111320.571100, 111320.573100, 111320.591100, 281000.545100, 531000.544100, 531000.545700, 531000.572100, 531000.573100, 532000.545700, 532000.573100, 535000.573100, 537000.522100, 537000.573100, 551000.522100, 551000.571100, 551000.573100, 555000.571100, 571000.527100, 573020.524100, 573020.527100, 573020.527120, 573020.529100, 573020.529130, 573020.573100
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.456200, 611000.456500, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.559200, 611000.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.401100, 612000.441100, 612000.456200, 612000.457300, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 612000.549100, 612000.549500, 612000.549800, 612000.551600, 612000.551700, 612000.573100, 612000.860000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.614100, 111010.646100, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111060.646100, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 111320.648200, 111320.653119, 111320.656200, 111400.656200, 111400.659100, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 252020.699800, 252020.699900, 252020.699910, 252020.960000, 262000.699800, 262000.699900, 262000.699910, 262000.960000, 271000.699800, 271000.699900, 271000.699910, 271000.960000, 272000.699800, 272000.699900, 272000.699910, 272000.960000, 281000.614700, 281000.646100, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 281020.699800, 281020.699900, 281020.699910, 281020.960000, 291000.699800, 291000.699900, 291000.699910, 291000.960000, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 547000.699800, 547000.699900, 547000.699910, 547000.960000, 553000.699800, 553000.699900, 553000.699910, 553000.960000, 554000.699800, 554000.699900, 554000.699910, 554000.960000, 571000.648700, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 111010.701200, 111010.703200, 111010.704100, 111010.723100, 111010.729100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111060.731200, 111060.743100, 111060.799800, 111060.799900, 111060.799910, 111060.970000, 111400.789100, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 252020.783100, 252020.783200, 252020.799800, 252020.799900, 252020.799910, 252020.970000, 262000.731800, 262000.799800, 262000.799900, 262000.799910, 262000.970000, 271000.742900, 271000.799800, 271000.799900, 271000.799910, 271000.970000, 272000.742900, 272000.799800, 272000.799900, 272000.799910, 272000.970000, 281000.729100, 281000.742900, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 281020.721100, 281020.782100, 281020.799800, 281020.799900, 281020.799910, 281020.970000, 291000.731800, 291000.799800, 291000.799900, 291000.799910, 291000.970000, 523000.722100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 547000.731300, 547000.799800, 547000.799900, 547000.799910, 547000.970000, 553000.731800, 553000.799800, 553000.799900, 553000.799910, 553000.970000, 554000.729100, 554000.742900, 554000.799800, 554000.799900, 554000.799910, 554000.970000, 571000.731300, 571000.731800, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000
1300	Brandschutz	126000.613100, 126000.614100, 126000.614200, 126000.614700, 126000.632100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681100, 126000.681200, 126000.681800, 126000.683100, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.704100, 126000.713900, 126000.721100, 126000.722100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.729100, 126000.731100, 126000.731800, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.781000, 126000.781100, 126000.781200, 126000.781800, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.785200, 126000.785300, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2000	Schulen	211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 212000.699800, 212000.699900, 212000.699910, 212000.960000, 213000.699800, 213000.699900, 213000.699910, 213000.960000, 215000.699800, 215000.699900, 215000.699910, 215000.960000, 216000.699800, 216000.699900, 216000.699910, 216000.960000, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218020.699800, 218020.699900, 218020.699910, 218020.960000, 218100.699800, 218100.699900, 218100.699910, 218100.960000, 218200.648200, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 211000.731100, 211000.731200, 211000.731300, 211000.731800, 211000.781300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 212000.731200, 212000.799800, 212000.799900, 212000.799910, 212000.970000, 213000.731100, 213000.799800, 213000.799900, 213000.799910, 213000.970000, 215000.731100, 215000.731200, 215000.799800, 215000.799900, 215000.799910, 215000.970000, 216000.731100, 216000.731200, 216000.799800, 216000.799900, 216000.799910, 216000.970000, 217000.731100, 217000.731200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218020.731100, 218020.799800, 218020.799900, 218020.799910, 218020.970000, 218100.731200, 218100.799800, 218100.799900, 218100.799910, 218100.970000, 218200.731100, 218200.731200, 218200.745100, 218200.781300, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731100, 221000.731200, 221000.781300, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 241000.742900, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000
4000	Kinder, Jugend und Senioren	281000.631100, 315100.614700, 315100.646100, 315100.648000, 315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 315200.699800, 315200.699900, 315200.699910, 315200.960000, 315400.699800, 315400.699900, 315400.699910, 315400.960000, 331000.699800, 331000.699900, 331000.699910, 331000.960000, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 362200.614700, 362200.632100, 362200.641100, 362200.648200, 362200.699800, 362200.699900, 362200.699910, 362200.960000, 362500.614200, 362500.699800, 362500.699900, 362500.699910, 362500.960000, 365000.613100, 365000.614100, 365000.614700, 365000.614800, 365000.632100, 365000.641100, 365000.646100, 365000.681000, 365000.681100, 365000.681200, 365000.681800, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 366000.613100, 366000.614700, 366000.648200, 366000.681000, 366000.681600, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 281000.745100, 281020.785100, 315100.727100, 315100.729100, 315100.731700, 315100.742900, 315100.782100, 315100.785100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 315200.729100, 315200.799800, 315200.799900, 315200.799910, 315200.970000, 315400.799800, 315400.799900, 315400.799910, 315400.970000, 331000.729100, 331000.731200, 331000.799800, 331000.799900, 331000.799910, 331000.970000, 351000.742900, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 362200.729100, 362200.731700, 362200.733100, 362200.742900, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 362500.701200, 362500.703200, 362500.704100, 362500.723100, 362500.731800, 362500.741100, 362500.743100, 362500.783100, 362500.783200, 362500.799800, 362500.799900, 362500.799910, 362500.970000, 365000.721100, 365000.724100, 365000.731100, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.744100, 365000.745200, 365000.781000, 365000.781100, 365000.781200, 365000.781800, 365000.782100, 365000.785100, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 366000.721100, 366000.722100, 366000.731100, 366000.781000, 366000.782100, 366000.783100, 366000.783200, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000
4100	Soziale Leistungen	312000.699800, 312000.699900, 312000.699910, 312000.960000, 315500.641100, 315500.681100, 315500.699800, 315500.699900, 315500.699910, 315500.960000, 522000.699800, 522000.699900, 522000.699910, 522000.960000, 312000.731200, 312000.799800, 312000.799900, 312000.799910, 312000.970000, 315400.782100, 315400.785100, 315500.781100, 315500.781200, 315500.785100, 315500.799800, 315500.799900, 315500.799910, 315500.970000, 522000.786830, 522000.799800, 522000.799900, 522000.799910, 522000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.681000, 412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 421000.614700, 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 424000.613100, 424000.614000, 424000.632100, 424000.641100, 424000.646100, 424000.652119, 424000.653119, 424000.681000, 424000.681100, 424000.681200, 424000.699800, 424000.699900, 424000.699910, 424000.960000, 424010.614700, 424010.699800, 424010.699900, 424010.699910, 424010.960000, 511000.614000, 511000.681000, 511010.699800, 511010.699900, 511010.699910, 511010.960000, 561000.614000, 561000.681000, 561000.681100, 561000.699800, 561000.699900, 561000.699910, 561000.960000, 412000.724100, 412000.731800, 412000.742900, 412000.781000, 412000.782100, 412000.785100, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000, 421000.727100, 421000.731800, 421000.745200, 421000.781800, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000, 424000.722100, 424000.724100, 424000.731100, 424000.744100, 424000.744119, 424000.781000, 424000.781100, 424000.781200, 424000.781800, 424000.782100, 424000.783100, 424000.783200, 424000.785100, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000, 424010.799800, 424010.799900, 424010.799910, 424010.970000, 511000.781000, 511000.785300, 511010.799800, 511010.799900, 511010.799910, 511010.970000, 561000.727100, 561000.729100, 561000.742100, 561000.743100, 561000.781000, 561000.785100, 561000.799800, 561000.799900, 561000.799910, 561000.970000
6000	Straßen und Wege	122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 211000.681100, 511000.614100, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 511010.681000, 511010.681800, 541000.613100, 541000.614100, 541000.614700, 541000.632100, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681000, 541000.681100, 541000.681200, 541000.681500, 541000.683100, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541010.646100, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 546000.659100, 546000.681100, 546000.681800, 546000.699800, 546000.699900, 546000.699910, 546000.960000, 546010.613100, 546010.614700, 546010.681000, 546010.681100, 546010.699800, 546010.699900, 546010.699910, 546010.960000, 552000.699800, 552000.699900, 552000.699910, 552000.960000, 555000.614100, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 211000.783100, 511000.743100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 511010.781000, 511010.781800, 511010.782100, 511010.783100, 511010.785100, 523000.782100, 541000.701200, 541000.702200, 541000.703200, 541000.704100, 541000.722100, 541000.725100, 541000.726200, 541000.727100, 541000.731100, 541000.731300, 541000.741100, 541000.744119, 541000.745200, 541000.781000, 541000.781100, 541000.781200, 541000.781500, 541000.782100, 541000.783100, 541000.783200, 541000.785100, 541000.785200, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.782100, 541010.785100, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 546000.724100, 546000.727100, 546000.744119, 546000.781100, 546000.781800, 546000.782100, 546000.783200, 546000.799800, 546000.799900, 546000.799910, 546000.970000, 546010.731100, 546010.781000, 546010.781100, 546010.782100, 546010.783200, 546010.785200, 546010.799800, 546010.799900, 546010.799910, 546010.970000, 552000.743100, 552000.799800, 552000.799900, 552000.799910, 552000.970000, 555000.731300, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000
7000	Abwasser	537100.632100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.632100, 538000.632110, 538000.632124, 538000.646100, 538000.648700, 538000.652100, 538000.653119, 538000.653120, 538000.656200, 538000.681000, 538000.681100, 538000.681200, 538000.682100, 538000.688100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 538020.632100, 538020.688100, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 537100.724100, 537100.731100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.759900, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 538000.701200, 538000.702200, 538000.703200, 538000.704100, 538000.721100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.725100, 538000.727100, 538000.741100, 538000.743100, 538000.744100, 538000.744120, 538000.745200, 538000.748900, 538000.759900, 538000.781000, 538000.781100, 538000.782100, 538000.783100, 538000.783200, 538000.785100, 538000.785200, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000, 538020.722100, 538020.724100, 538020.731100, 538020.744100, 538020.745200, 538020.759900, 538020.782100, 538020.785200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
7600	Bürgerhaus	573000.614700, 573000.632100, 573000.641100, 573000.646100, 573000.653120, 573000.681000, 573000.681100, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 573010.641100, 573010.652100, 573010.653119, 573010.653120, 573010.681000, 573010.681100, 573010.681200, 573010.699800, 573010.699900, 573010.699910, 573010.960000, 573020.652100, 573020.681000, 573000.721100, 573000.724100, 573000.729100, 573000.743100, 573000.744100, 573000.744120, 573000.745200, 573000.781000, 573000.782100, 573000.785100, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000, 573010.721100, 573010.723100, 573010.724100, 573010.744119, 573010.744120, 573010.745200, 573010.781000, 573010.781100, 573010.781200, 573010.781300, 573010.781800, 573010.782100, 573010.783100, 573010.785100, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000, 573020.781000, 573020.783100
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.632100, 111320.641100, 111320.646100, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 531000.641100, 531000.651100, 531000.652119, 531000.653119, 531000.665100, 531000.669100, 531000.684300, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 535000.665100, 535000.699800, 535000.699900, 535000.699910, 535000.960000, 537000.646100, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 551000.681000, 551000.681100, 551000.681800, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 571000.614700, 573000.681200, 573020.632100, 573020.642100, 573020.653119, 573020.699800, 573020.699900, 573020.699910, 573020.960000, 111320.721100, 111320.722100, 111320.724100, 111320.743100, 111320.744100, 111320.745200, 111320.782100, 111320.783100, 111320.785100, 111320.785200, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 531000.744100, 531000.744119, 531000.745700, 531000.784300, 531000.784400, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 535000.799800, 535000.799900, 535000.799910, 535000.970000, 537000.722100, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 546010.785100, 551000.722100, 551000.781000, 551000.781100, 551000.781800, 551000.782100, 551000.783100, 551000.783200, 551000.785100, 551000.785200, 551000.785300, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 555000.782100, 571000.727100, 573000.781100, 573000.781200, 573000.783100, 573020.724100, 573020.727100, 573020.729100, 573020.744119, 573020.799800, 573020.799900, 573020.799910, 573020.970000
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.659100, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.759200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	522000.686830, 612000.601100, 612000.641100, 612000.656200, 612000.661700, 612000.686830, 612000.689100, 612000.692435, 612000.692535, 612000.692536, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.751600, 612000.751700, 612000.786830, 612000.789100, 612000.792435, 612000.792535, 612000.792536, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	103.133,82	101.082,31	1.833,46	2.051,51	94.600	105.400	2.000	-10.800	93.800	127.300	2.200	-33.500
111	Verwaltungssteuerung und -Service	103.133,82	101.082,31	1.833,46	2.051,51	94.600	105.400	2.000	-10.800	93.800	127.300	2.200	-33.500
12	Sicherheit und Ordnung	15.846,25	112.103,99	1.545,62	-96.257,74	9.700	129.700	2.500	-120.000	15.000	143.700	3.000	-128.700
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
126	Brandschutz	15.846,25	112.103,99	1.545,62	-96.257,74	9.700	129.200	2.500	-119.500	15.000	143.200	3.000	-128.200
21	Schulträgeraufgaben	0,00	917.264,44	0,00	-917.264,44	0	877.100	0	-877.100	0	876.200	0	-876.200
211	Grundschulen	0,00	586.806,81	0,00	-586.806,81	0	542.100	0	-542.100	0	548.900	0	-548.900
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	141.601,10	0,00	-141.601,10	0	124.800	0	-124.800	0	141.700	0	-141.700
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	188.856,53	0,00	-188.856,53	0	210.200	0	-210.200	0	185.600	0	-185.600
22	Schulträgeraufgaben	0,00	7.192,68	0,00	-7.192,68	0	8.000	0	-8.000	0	7.200	0	-7.200
221	Sonderschulen	0,00	7.192,68	0,00	-7.192,68	0	8.000	0	-8.000	0	7.200	0	-7.200
24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.590,08	0,00	-1.590,08	0	2.500	0	-2.500	0	2.500	0	-2.500
241	Schülerbeförderung	0,00	1.590,08	0,00	-1.590,08	0	2.500	0	-2.500	0	2.500	0	-2.500
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	68,85	0,00	-68,85	0	100	0	-100	0	100	0	-100
262	Musikpflege	0,00	68,85	0,00	-68,85	0	100	0	-100	0	100	0	-100
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.505,00	0,00	-4.505,00	0	5.600	0	-5.600	0	5.100	0	-5.100
271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	0	-1.100	0	0	0	0
272	Büchereien	0,00	4.505,00	0,00	-4.505,00	0	4.500	0	-4.500	0	5.100	0	-5.100
28	Kultur und Wissenschaft	25,00	2.805,83	0,00	-2.780,83	0	9.300	0	-9.300	0	9.200	0	-9.200
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	25,00	2.805,83	0,00	-2.780,83	0	9.300	0	-9.300	0	9.200	0	-9.200
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	48,45	0,00	-48,45	0	100	0	-100	0	100	0	-100
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	48,45	0,00	-48,45	0	100	0	-100	0	100	0	-100
31	Soziale Hilfen	5.557,20	6.634,83	0,00	-1.077,63	0	6.500	0	-6.500	54.900	51.700	0	3.200
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	5.557,20	6.634,83	0,00	-1.077,63	0	6.500	0	-6.500	54.900	51.700	0	3.200
33	Soziale Hilfen	0,00	402,90	0,00	-402,90	0	400	0	-400	0	400	0	-400
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	402,90	0,00	-402,90	0	400	0	-400	0	400	0	-400
35	Soziale Hilfen	0,00	2.912,57	0,00	-2.912,57	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	2.912,57	0,00	-2.912,57	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.823.594,79	2.360.872,84	26.568,50	-537.278,05	1.918.500	2.470.200	30.200	-551.700	1.743.000	2.282.700	31.900	-539.700
361	Förderung von Kindern in Tageseinricht ungen und in Tagespflege	245.539,87	369.129,46	0,00	-123.589,59	311.900	449.700	0	-137.800	272.200	375.500	0	-103.300
362	Jugendarbeit	33.626,78	42.390,44	26.568,50	-8.763,66	30.100	57.800	30.200	-27.700	100	58.000	31.900	-57.900
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.543.111,67	1.947.034,59	0,00	-403.922,92	1.576.500	1.960.000	0	-383.500	1.470.700	1.847.200	0	-376.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.316,47	2.318,35	0,00	-1.001,88	0	2.700	0	-2.700	0	2.000	0	-2.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	99,45	0,00	-99,45	0	3.800	0	-3.800	0	8.200	0	-8.200

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	412 Gesundheitseinrichtungen	0,00	99,45	0,00	-99,45	0	3.800	0	-3.800	0	8.200	0	-8.200
42	Sportförderung	9.690,73	36.986,19	0,00	-27.295,46	9.200	62.700	0	-53.500	9.800	50.300	0	-40.500
	421 Förderung des Sports	0,00	24.396,49	0,00	-24.396,49	0	43.000	0	-43.000	0	29.500	0	-29.500
	424 Sportstätten und Bäder	9.690,73	12.589,70	0,00	-2.898,97	9.200	19.700	0	-10.500	9.800	20.800	0	-11.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.040,00	36.415,00	0,00	-31.375,00	15.100	19.900	0	-4.800	5.000	20.000	0	-15.000
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.040,00	36.415,00	0,00	-31.375,00	15.100	19.900	0	-4.800	5.000	20.000	0	-15.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	240,00	0,00	-240,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
	523 Denkmalschutz und -pflege	0,00	240,00	0,00	-240,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
53	Ver- und Entsorgung	412.346,42	360.955,13	92.650,94	51.391,29	457.500	372.300	91.100	85.200	479.200	369.500	93.200	109.700
	531 Elektrizitätsversorgung	50.333,37	0,00	0,00	50.333,37	62.200	0	0	62.200	85.000	0	0	85.000
	532 Gasversorgung	9.862,18	0,00	0,00	9.862,18	11.000	0	0	11.000	8.800	0	0	8.800
	537 Abfallwirtschaft	836,95	981,81	0,00	-144,86	400	1.300	0	-900	500	1.100	0	-600
	538 Abwasserbeseitigung	351.313,92	359.973,32	92.650,94	-8.659,40	383.900	371.000	91.100	12.900	384.900	368.400	93.200	16.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	36.975,24	377.351,00	122.976,19	-340.375,76	23.500	413.200	124.300	-389.700	39.900	450.500	136.800	-410.600
	541 Gemeindestraßen	25.995,47	365.085,54	122.976,19	-339.090,07	16.800	400.800	124.300	-384.000	29.700	438.100	136.800	-408.400
	546 Parkeinrichtungen	10.979,77	12.265,46	0,00	-1.285,69	6.700	12.400	0	-5.700	10.200	12.400	0	-2.200
55	Natur- und Landschaftspflege	5.124,15	39.763,36	0,00	-34.639,21	3.400	18.400	0	-15.000	18.400	59.200	0	-40.800
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.578,32	19.965,89	0,00	-16.387,57	1.800	6.700	0	-4.900	16.800	47.500	0	-30.700
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	9.397,40	0,00	-9.397,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	700	0	-700	0	700	0	-700
	555 Land- und Forstwirtschaft	1.545,83	10.400,07	0,00	-8.854,24	1.600	11.000	0	-9.400	1.600	11.000	0	-9.400
57	Wirtschaft und Tourismus	109.886,12	111.653,98	0,00	-1.767,86	119.100	134.300	0	-15.200	114.300	157.200	0	-42.900
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	109.886,12	111.653,98	0,00	-1.767,86	119.100	134.300	0	-15.200	114.300	157.200	0	-42.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.635.144,49	1.852.489,71	0,00	1.782.654,78	3.552.900	1.878.500	0	1.674.400	3.494.100	2.203.000	0	1.291.100
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.591.347,78	1.650.677,21	0,00	1.940.670,57	3.552.900	1.876.000	0	1.676.900	3.494.100	2.153.000	0	1.341.100
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.796,71	201.812,50	0,00	-158.015,79	0	2.500	0	-2.500	0	50.000	0	-50.000
Summe		6.162.364,21	6.333.438,59	245.574,71	-171.074,38	6.203.500	6.521.500	250.100	-318.000	6.067.400	6.827.600	267.100	-760.200

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					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		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
11	Innere Verwaltung	102.189,88	75.539,55	26.650,33	0,00	144.927,15	-144.927,15	94.600	83.400	11.200	0	300.000	-300.000	93.800	105.300	-11.500	0	0	0
111	Verwaltungssteuerung und -Service	102.189,88	75.539,55	26.650,33	0,00	144.927,15	-144.927,15	94.600	83.400	11.200	0	300.000	-300.000	93.800	105.300	-11.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	5.603,71	51.224,38	-45.620,67	22.895,27	4.121,01	18.774,26	5.700	72.100	-66.400	1.400	238.400	-237.000	6.000	85.700	-79.700	49.600	488.300	-438.700
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
126	Brandschutz	5.603,71	51.224,38	-45.620,67	22.895,27	4.121,01	18.774,26	5.700	71.600	-65.900	1.400	238.400	-237.000	6.000	85.200	-79.200	49.600	488.300	-438.700
21	Schulträgeraufgaben	0,00	815.709,23	-815.709,23	0,00	0,00	0,00	0	868.600	-868.600	0	0	0	0	873.500	-873.500	0	0	0
211	Grundschulen	0,00	573.949,35	-573.949,35	0,00	0,00	0,00	0	533.600	-533.600	0	0	0	0	546.200	-546.200	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	152.291,65	-152.291,65	0,00	0,00	0,00	0	124.800	-124.800	0	0	0	0	141.700	-141.700	0	0	0
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	89.468,23	-89.468,23	0,00	0,00	0,00	0	210.200	-210.200	0	0	0	0	185.600	-185.600	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	3.359,67	-3.359,67	0,00	0,00	0,00	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	7.200	-7.200	0	0	0
221	Sonderschulen	0,00	3.359,67	-3.359,67	0,00	0,00	0,00	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	7.200	-7.200	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.590,08	-1.590,08	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0,00	1.590,08	-1.590,08	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	68,85	-68,85	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
262	Musikpflege	0,00	68,85	-68,85	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.505,00	-4.505,00	0,00	0,00	0,00	0	5.600	-5.600	0	0	0	0	5.100	-5.100	0	0	0
271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Büchereien	0,00	4.505,00	-4.505,00	0,00	0,00	0,00	0	4.500	-4.500	0	0	0	0	5.100	-5.100	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	25,00	1.584,45	-1.559,45	0,00	0,00	0,00	0	8.100	-8.100	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	25,00	1.584,45	-1.559,45	0,00	0,00	0,00	0	8.100	-8.100	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	48,45	-48,45	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	48,45	-48,45	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	1.861,23	-1.861,23	0,00	5.527,55	-5.527,55	0	6.500	-6.500	0	0	0	21.600	6.500	15.100	0	4.400	-4.400
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	1.861,23	-1.861,23	0,00	5.527,55	-5.527,55	0	6.500	-6.500	0	0	0	21.600	6.500	15.100	0	4.400	-4.400
33	Soziale Hilfen	0,00	402,90	-402,90	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	402,90	-402,90	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	2.912,57	-2.912,57	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	2.912,57	-2.912,57	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.803.610,19	2.332.803,80	-529.193,61	777.532,68	180.513,22	597.019,46	1.911.700	2.435.600	-523.900	54.600	0	54.600	1.726.000	2.228.800	-502.800	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	227.966,98	363.024,85	-135.057,87	0,00	0,00	0,00	311.900	449.700	-137.800	0	0	0	272.200	375.500	-103.300	0	0	0
362	Jugendarbeit	33.626,78	48.115,78	-14.489,00	0,00	5.861,13	-5.861,13	30.100	57.800	-27.700	0	0	0	100	56.600	-56.500	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.540.973,22	1.919.926,04	-378.952,82	778.575,89	174.652,09	603.923,80	1.569.700	1.926.600	-356.900	54.600	0	54.600	1.453.700	1.795.700	-342.000	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.043,21	1.737,13	-693,92	-1.043,21	0,00	-1.043,21	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	99,45	-99,45	0,00	103.984,02	-103.984,02	0	200	-200	300.000	1.450.000	-1.150.000	0	8.200	-8.200	300.000	1.350.000	-1.050.000

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
	412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	99,45	-99,45	0,00	103.984,02	-103.984,02	0	200	-200	300.000	1.450.000	-1.150.000	0	8.200	-8.200	300.000	1.350.000	-1.050.000
42		Sportförderung	7.158,97	22.315,50	-15.156,53	0,00	20.000,00	-20.000,00	6.900	55.200	-48.300	0	0	0	7.500	38.300	-30.800	0	50.000	-50.000
	421	Förderung des Sports	0,00	20.966,22	-20.966,22	0,00	20.000,00	-20.000,00	0	43.000	-43.000	0	0	0	0	28.000	-28.000	0	0	0
	424	Sportstätten und Bäder	7.158,97	1.349,28	5.809,69	0,00	0,00	0,00	6.900	12.200	-5.300	0	0	0	7.500	10.300	-2.800	0	50.000	-50.000
51		Räumliche Planung und Entwicklung	5.040,00	24.515,00	-19.475,00	0,00	0,00	0,00	15.100	19.900	-4.800	0	0	0	5.000	20.000	-15.000	0	30.000	-30.000
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.040,00	24.515,00	-19.475,00	0,00	0,00	0,00	15.100	19.900	-4.800	0	0	0	5.000	20.000	-15.000	0	30.000	-30.000
52		Bauen und Wohnen	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
53		Ver- und Entsorgung	411.923,13	260.644,41	151.278,72	46.864,21	37.318,73	9.545,48	427.100	227.200	199.900	0	85.000	-85.000	415.800	245.000	170.800	0	70.000	-70.000
	531	Elektrizitätsversorgung	59.707,47	6.414,40	53.293,07	0,00	0,00	0,00	62.200	0	62.200	0	0	0	85.000	0	85.000	0	0	0
	532	Gasversorgung	11.781,21	1.223,72	10.557,49	0,00	0,00	0,00	11.000	0	11.000	0	0	0	8.800	0	8.800	0	0	0
	537	Abfallwirtschaft	836,95	1.035,43	-198,48	0,00	0,00	0,00	400	1.300	-900	0	0	0	500	1.100	-600	0	0	0
	538	Abwasserbeseitigung	339.597,50	251.970,86	87.626,64	46.864,21	37.318,73	9.545,48	353.500	225.900	127.600	0	85.000	-85.000	321.500	243.900	77.600	0	70.000	-70.000
54		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	9.673,91	212.288,92	-202.615,01	318.955,23	547.085,95	-228.130,72	5.000	265.200	-260.200	0	0	0	7.000	280.700	-273.700	0	73.500	-73.500
	541	Gemeindestraßen	9.352,83	212.243,03	-202.890,20	262.621,07	547.085,95	-284.464,88	4.700	264.300	-259.600	0	0	0	6.700	279.800	-273.100	0	73.500	-73.500
	546	Parkeinrichtungen	321,08	45,89	275,19	56.334,16	0,00	56.334,16	300	900	-600	0	0	0	300	900	-600	0	0	0
55		Natur- und Landschaftspflege	1.545,83	15.652,70	-14.106,87	10.000,00	204.697,30	-194.697,30	1.600	13.700	-12.100	50.000	0	50.000	1.600	13.700	-12.100	15.800	19.900	-4.100
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	5.252,63	-5.252,63	10.000,00	204.697,30	-194.697,30	0	2.000	-2.000	50.000	0	50.000	0	2.000	-2.000	15.800	19.900	-4.100
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
	555	Land- und Forstwirtschaft	1.545,83	10.400,07	-8.854,24	0,00	0,00	0,00	1.600	11.000	-9.400	0	0	0	1.600	11.000	-9.400	0	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	111.683,68	78.227,26	33.456,42	0,00	0,00	0,00	109.600	91.400	18.200	0	150.000	-150.000	109.600	120.300	-10.700	0	5.000	-5.000
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	111.683,68	78.227,26	33.456,42	0,00	0,00	0,00	109.600	91.400	18.200	0	150.000	-150.000	109.600	120.300	-10.700	0	5.000	-5.000
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	3.517.069,22	1.661.287,72	1.855.781,50	12,50	0,00	12,50	3.552.900	1.878.500	1.674.400	0	0	0	3.494.100	2.203.000	1.291.100	0	0	0
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungne, allgemeine Umlagen	3.473.402,56	1.661.287,72	1.812.114,84	0,00	0,00	0,00	3.552.900	1.876.000	1.676.900	0	0	0	3.494.100	2.153.000	1.341.100	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.666,66	0,00	43.666,66	12,50	0,00	12,50	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
Summe			5.975.523,52	5.566.881,12	408.642,40	1.176.259,89	1.248.174,93	-71.915,04	6.130.200	6.045.800	84.400	406.000	2.223.400	-1.817.400	5.888.000	6.255.900	-367.900	365.400	2.091.100	-1.725.700
		Fremde Finanzmittel																		

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11132025001	Erwerb von Grundvermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023001	Anbau Feuerwehrrätehaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025001	Erneuerung Hydrant							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025002	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr							
Einzahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Förderfähige Dienstbekleidung der Jugendfeuerwehr § 30 FAG: Förderung 45 % von 1.000 € = 450€ Antragstellung 2025, Abrechnung 2026.	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025003	Schutzbekleidung							
Einzahlungen	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Sonderförderung 25 % von 9.000 € = 2.250 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025004	Funkmeldeempfänger							
Einzahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung:	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 1.000 € = 200 €, Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.								
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025005	Rauchschutzvorhang							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025006	Notstromaggregat							
Einzahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 20 % von 6.000 € = 1.200 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025007	Handfunkgeräte							
Einzahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 20 % von 6.400 € = 1.280 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025008	Kauf eines Einsatzleitwagen ELW 1							
Einzahlungen	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	262.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung:	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 120.000 € = 24.000 €, Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.								
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Beschluss der GV vom 26.09.24 - Beschaffung eines Einsatzleitwagen ELW 1 2025 Geschätzte Ausschreibungskosten 8.000 €, 2026 Fahrzeug 262.515,71 €	262.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-238.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025009	Investitionskostenzuschuss Brandschutz von Störkathen							
Einzahlungen	8.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: Berechnung Anteile der Gemeinden Brokstedt und Störkathen - Investitionen: 2025: 32.400 € : 2.235 EW=14,50 €/ EW Gerundet: Brokstedt: 2.139 EW x 14,50 €= 31.000 € Störkathen 96 EW x 14,50 €= 1.400 € Brandschutzkosten: Notstromaggregat (6.000 €), Handfunkgeräte (6.400 €) Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr (1.000 €), Schutzbekleidung (9.000 €), Funkmeldeempfänger (1.000 €), Rauchschutzhvorhang (1.000 €) plus geschätzte Ausschreibungskosten Einsatzleitwagen ELW 1 (8.000 €). 2026: ELW 1 - 202.000 € plus geschätzte Investitionen 2026 (Schutzbekleidung etc.) 20.000 €= 222.000 € 222.000 € ./ Zuweisung nach § 30 FAG 29.200 € (ELW 1 u. a.)= 192.800 € 192.800 €: 2.235 EW= 86,26 €/EW, Brokstedt 184.515 €, Störkathen 8.285 €								
Saldo	8.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025010	Anbau Feuerwehrgerätehaus							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neuanmeldung (alte Maßnahme 12600023001)	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026001	Schutzbekleidung							
Einzahlungen	0	1.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: 2026 Die Zuweisung von 2.200 € für die Schutzbekleidung wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Inverstionsmaßnahme 126000.25003 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung. 2027 Förderung 20 % von 9.000 € = 1.800 € Antragstellung 2026, Abrechnung 2027	0	1.800	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Schutzkleidung 9.000 €	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	1.800	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026002	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	10.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	53.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: 2026 Die Zuweisung von 4.000 € für HRT, Stromerzeuger und DME wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Inverstionsmaßnahme 126000.25001 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung. 2027 Antragstellung 2026 ; Abrechnung 2027 Förderung 20 % von 800 € (Mittelschaumrohr), 2.000 € (Schlauchpaket) und PA-Gerät	0	10.300	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(5.000 €) = 1.560 €, abgerundet 1.500 €.								
2027 Sonderförderung 40 % von 22.000 € (Digitale Meldeempfänger) = 8.800 € Antragstellung 2026, Abrechnung 2027								
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: 40 Digitale Funkmeldeempfänger á 550 € = 22.000 €, Ersatz defektes Mittelschamrohr, ca. 800 €.	22.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Schlauchpaket 2.000 € und PA Gerät 5.000 €	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: 60 Spinde á 400 €	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-53.800	10.300	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026003	Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr							
Einzahlungen	0	1.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 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	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: §30FAG 2026 Die Zuweisung von 400 € für die Schutzbekleidung der Jugendfeuerwehr wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Investitionsmaßnahme 126000.25002 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung. 2027 2.800 € Förderung 45% = 1.260 €, abgerundet 1.200 € Antragstellung 2026, Abrechnung	0	1.200	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2027.								
Saldo	-2.800	1.200	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026004	Dachsirene							
Einzahlungen	10.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	16.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	10.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026005	Austausch Hydrant							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026006	Investitionskostenzuschuss FF v. d. Gem. Störkathen							
Einzahlungen	1.400	9.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: HH 2025, Abrechnung in 2026 (lt. Vertrag rückwirkend für das Vorjahr) Anteilige Brandschutzkosten von 1.400 € für Notstromaggregat, Handfunkgeräte, Dienst- und Schutzbekleidung JFW und FF, Funkmeldeempfänger, Rauchschutzhvorhang plus Ausschreibungskosten Einsatzleitwagen ELW 1. Der Anteil für Fahrgestell, Aufbau und Beladung des ELW 1 (ausgehend von einem Betrag in Höhe von 202.000 € ./. Abzug der Zuweisung) ist bereits bei der Haushaltsplanung 2025 unter 12600025009 für das Haushaltsjahr 2026 mit 8.200 € berücksichtigt. Daher ist dieser Betrag hier nicht aufgeführt. Bei Auslieferung des ELW 1 im Jahr 2026 ist diese Erstattung erst im Jahr 2027 fällig. Angaben aus dem Jahr 2025 können nicht geändert werden; jedoch ist ein Haushaltsübertrag nach 2027 eingeplant. 2027 Preissteigerung des Einsatzleitwagens ELW 1 auf 262.600 € = 60.600 € Weitere Brandschutzkosten:								
1.400	9.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Schlauchpaket (2.000 €), PA-Gerät (5.000 €), Dienst- und Schutzbekleidung FF (9.000 €), Dienst- und Schutzbekleidung JFW (2.800 €), Mittelschaumrohr (800 €), 40 Digitale Meldeempfänger (22.000 €), 60 Spinde (24.000 €) und Anbau Feuerwehrgerätehaus (130.000 €)= 195.600 €								
256.200 € ./ 5.200 € (Zuweisung nach § 30 FAG für 2025 beantragte Gegenstände)= 251.000 €								
Berechnung Anteile der Gemeinden Brokstedt und Störkathen - Investitionen: Einwohnerstand 31.03.2025 Brokstedt 2.262 EW, Störkathen 92 EW= 2.354 EW								
251.000 € : 2.354 EW= 106,63 € gerundet Brokstedt 2.262 EW x 106,63 €= 241.194 € Störkathen 92 EW x 106,63 €= 9.806 € - abgerundet 9.800 €								
Saldo	1.400	9.800	0	0	0	0,00	0	0,00
31550023001	Flüchtlingsunterkunft							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Vermessungskosten Flüchtlingsunterkunft 2.400 € Glasfaseranschluss: 2.000 €	4.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315500681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315500781200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500023001	Energetische Sanierung Altbau Kita							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500024001	Investitionskostenzuschuss KiTa							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
41200022001	Wohlfühl Huus							
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Gesamtkosten von 2,5 Mio €	1.350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Gemäß Zuwendungsbescheid erhält die Gemeinde in 2026 eine Zuweisung in Höhe von 300.000 €.	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.050.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42100025001	Investitionszuschuss TSV Brokstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
421000781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400026001	Energetische Sanierung Sportlerheim							
Einzahlungen	0	495.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	620.000	0	0	0	0,00	620.000	0,00
424000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	620.000	0	0	0	0,00	620.000	0,00
424000681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität - Die Förderrichtlinie ist bisher noch nicht veröffentlicht, daher ist das weitere Verfahren noch nicht bekannt.	0	495.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-124.800	0	0	0	0,00	-620.000	0,00
51100026001	Entwicklung eines Gewerbegebiets							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: 30.000 € für Gutachten für die Entwicklung eines Gewerbegebiets (z.B. Bodengutachten, naturschutzrechtlicher Fachbeitrag, Lage- und Höhenplan u.a.), dazugehörige Planungskosten im Produktkonto 511000.543160 i. H. v. 20.000 € weitere Kosten für Ausgleichsmaßnahmen oder weitere Gutachten ab 2027 ff.	30.000	30.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
53800022002	Sanierungsmaßnahmen nach der SÜVO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025001	Erweiterung Reinigungsstufen Phosphor-Fällung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025002	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800026001	Sanierung Kläranlage Brokstedt							
Einzahlungen	0	495.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	900.000	0	0	0	0,00	900.000	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	70.000	900.000	0	0	0	0,00	900.000	0,00
538000681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität - Die Förderrichtlinie ist bisher noch nicht veröffentlicht, daher ist das weitere Verfahren noch nicht bekannt.	0	495.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	-404.700	0	0	0	0,00	-900.000	0,00
54100025001	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100026001	Ersatzbeschaffung Gemeindeschlepper							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	73.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Die Gemeinde Brokstedt möchte den aktuellen Gemeindeschlepper mit einem neuen ersetzen.	73.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-73.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100023001	Freizeitoasen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000681100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuweisungen vom Land								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100024001	Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100026001	Neugestaltung Friedenseichenplatz							
Einzahlungen	15.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	19.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301025001	Notstromaggregat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301025002	Bürgerhaus alternative Saalnutzung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301026001	Dörpsmobil							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	365.400	1.013.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.091.100	1.550.000	10.000	0	0	0,00	1.520.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.725.700	-536.400	-10.000	0	0	0,00	-1.520.000	0,00