

Gemeinde Hennstedt



HAUSHALTSPLAN 2025

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	135
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	137
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	139
3.3.	Investitionsübersicht	145
3.4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	149

Haushaltssatzung der Gemeinde Hennstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz¹ wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.03.2025 - ~~und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde²~~ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	1.395.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	1.606.700 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	210.800 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.381.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.534.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	137.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	341.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,58 Stellen ⁴

§ 3⁵

-entfällt-

§ 4⁶

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

§ 5⁷

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 Hennstedt, den 17.12.2025

gez. Klaus Rehder
Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.12.2025 erteilt².

¹ Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuergezet entfallen, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

² Nur bei Genehmigung

³ Ohne interne Leistungsbeziehungen

⁴ 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.

⁵ Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

⁶ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁷ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Gemeinde Hennstedt

Haushalt 2025

Vorbericht

Leerseite.

1.1 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hennstedt für das Haushaltsjahr 2025

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Hennstedt

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

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	64	
2.	einen Jahresüberschuss 2025	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025	211	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	427	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028	702	
7.	Eigenkapital Ende 2023	---	
8.	Eigenkapital Ende 2028	---	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2028 um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2028 um	65	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2025	0	0
12.	Eine Verschuldung Ende 2028	0	0
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2025	64	103
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2025	275	441
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2028	702	1.127
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	64	103
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	275	441

Einwohner 31.03.2024

623

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	11,33	11,24	11,20	9,70
Grundsteuer B	0,00	70,47	70,77	70,80	69,40
Gewerbesteuer	0,00	34,42	109,56	73,50	129,90
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	277,18	278,65	294,10	291,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	8,02	8,46	7,70	8,10
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	3,06	3,90	3,90	5,90
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	287,95	416,58	385,70	354,10
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	0,00	720,45	926,72	875,80	896,60
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	28,63	-5,49	2,37
Gewerbesteuerumlage	0,00	3,26	9,54	8,60	15,20
Kreisumlage	0,00	208,80	283,67	283,10	299,90
Amtsumlage	0,00	145,80	166,31	187,50	198,60
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	58,65	121,53	120,40	219,50
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	416,51	581,05	599,60	733,20
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	39,51	3,19	22,28

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	EUR/Ew. ¹	Innere Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2022	0	0	0	0	0	0	0	
Ist - 2023	0	0	0	0	0	0	0	
Ist - 2024	0	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2026	0	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2027	0	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2028	0	0	0	0	0	0	0	

¹ Einwohner am 31.03.2024

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 2025 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 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	307,8	307,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	414,4	414,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	722,2	722,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	104,9	112,0	104,0	0,0	4,4	99,6
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	190,5	190,5	190,5	0,0	0,0	190,5
2.5	Gebührenaussgleich	134,0	53,4	31,5	0,0	17,4	14,1
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	429,4	355,9	326,0	0,0	21,8	304,2
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Im Haushalt 2025 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **587.700 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Brandschutz: Schutzkleidung, Atemschutzmaske, Ausschreibung TSF	17.700 €
Brunnenbau Wasserversorgung	550.000 €
Umkleidekabinen Badestelle Seelust	20.000 €
Summe	587.700 €

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

Finanzierungsmittel:

Zuwendungen Brandschutz	200 €
Zuwendung Umkleidekabinen Badestelle Seelust	16.000 €
Liquide Mittel	571.500 €
Summe	587.700 €

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
2020	56	8	29	19	0
2021	107	49	58	0	0
2022	34	2	12	20	0
2023	79	13	66	0	0
2024	32	38	---	---	---
2025	588	--	---	---	---
2026	341	---	---	---	---
2027	0	---	---	---	---
2028	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					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305,35	1.363,00	1.534,00	1.539,70	1.565,20	1.586,90
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	4,19	8,60	15,20	15,20	15,20	15,20
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-	449,98	470,60	498,50	529,10	557,80	578,40
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851,18	883,80	1.020,30	995,40	992,20	993,30
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	28,85	3,83	15,44	-2,44	-0,32	0,11
	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 Hennstedt hat in seiner Sitzung am 04.03.2025 folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hennstedt	Finanzielle Auswirkungen
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				
Stand: März 2025				
<u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 380%	Hebesatz: 247 %	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 425 %	Hebesatz: 401 %	
3.	Hebesatz Gewerbesteuer	mind. 380 %	Hebesatz: 300 %	
<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.	Siehe Ziffer 1.9 im Vorbericht. Die bereinigten Ausgaben steigen im Haushaltsjahr 2025 um 13,75 % und liegen damit über der Empfehlung des Haushaltserlasses von 5,0 %.	
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 Hennstedt	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 sind gleichbleibend.	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 Hennstedt sind 0,58 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 Hennstedt	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.	Kein Spielplatz vorhanden.	
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.		In der Gemeinde gibt es keinen Kleingartenverein.	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 Hennstedt liegen durchschnittlich bei ca. 3.000 € pro Jahr. Einsparmöglichkeiten werden geprüft, sind allerdings aufgrund der Strompreislage z. Zt. nicht möglich.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hennstedt	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 94 Hunde angemeldet. Die Steuer für den 1. Hund beträgt 30 €, für den 2. Hund 60 € und für den 3. Hund 120 €. Für Gefahrenhunde: 1. Hund 600 €, 2. Hund 1.100 € und 3. Hund 1.100 €.	
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 Hennstedt 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 Hennstedt	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 Hennstedt 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 im Einzelfall zu prüfen.	Keine.
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den		Liegt nicht vor.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hennstedt	Finanzielle Auswirkungen
	Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht 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	Liegt nicht vor.	
31.	Anpassung der Pachten	bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten.	Entfällt.	
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung		Liegt nicht vor.	
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			
36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll	Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Bürgschaften werden derzeit ausschließlich im Rahmen von VOB- oder VOL-Vergaben	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hennstedt	Finanzielle Auswirkungen
	abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt.		angenommen.	
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.		Entfällt.	
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.		Wird geprüft.	
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfs. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine 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		Liegt nicht vor.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hennstedt	Finanzielle Auswirkungen
	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)	Entfällt.	Keine.
17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung	(Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hennstedt	Finanzielle Auswirkungen
	eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine			
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).	Zusammenschluss mit der Stadt Kellinghusen	
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 Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.		Entfällt.	
28.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der	Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage	Nicht vorhanden.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hennstedt	Finanzielle Auswirkungen
	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).	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).		
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 einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.		Entfällt.	
37.	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hennstedt	Finanzielle Auswirkungen
	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.			
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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 Hennstedt 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 <ul style="list-style-type: none"> → Landesregierung → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen 	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 Hennstedt	Finanzielle Auswirkungen
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 Sonderbedarfzuweisungen 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 nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer I. 1. – 3. bemessen.	
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 Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert	(Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014)	Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hennstedt	Finanzielle Auswirkungen
	worden sind.			
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 Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hennstedt	Finanzielle Auswirkungen
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 Sonderbedarfzuweisungen.) 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 Sonderbedarfzuweisungen 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	
		2023	2024	2025
111010-542900	Beitrag Gemeindetag	1.038,16 €	800 €	800 €
126000-542900	Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	532,26 €	600 €	600 €
126000-531800	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	1.000,00 €	1.000 €	1.000 €
281000-542900	Mitgliedsbeiträge	50,00 €	100 €	100 €
554000-542900	Mitgliedsbeitrag Verein „Naturpark Aukrug e.V.“	224,80 €	300 €	400 €
351000-542900	Mitgliedsbeitrag im Verein für Gemeindepflege e.V.	938,28 €	1.000 €	1.000 €
421000-531800	Zuschuss Sportverein „SV Kickers“	900,00 €	1.400 €	900 €
541000-531300	Wegeunterhaltungsverbandsumlage Gemeindestraßen	5.478,91 €	6.500 €	6.500 €
555000-531300	Wegeunterhaltungsverbandsumlage Wirtschaftswege	5.016,09 €	5.900 €	6.000 €
	Summen	15.178,50 €	17.600 €	17.300 €

1.10 e). Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Hebesätze der Realsteuern betragen: Grundsteuer A: 247 %, Grundsteuer B: 401 %, Gewerbesteuer: 300 %.

Die Hundesteuer beträgt 30 € für den ersten, 60 € für den zweiten und 120 € für jeden weiteren Hund. Für die gefährlichen Hunde beträgt der Steuersatz 600 € 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 Wasser- und Abwasserbeseitigung werden in der Höhe festgesetzt, dass die gesamten anderweitig nicht gedeckten Kosten für die Unterhaltung, angemessene Abschreibungen sowie die Verzinsung des Anlagekapitals 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 Hennstedt die Reinigungsverpflichtung den Eigentümern der anliegenden Grundstücke auferlegt ist.

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde Hennstedt nicht vorhanden.

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

	2024		2025
Abwasser			
Erträge	64.600,00 €		40.900,00 €
Aufwendungen	66.000,00 €		66.200,00 €
	-1.400,00 €		-25.300,00 €
Kostendeckungsgrad	97,88%		61,78%

	2024		2025
Wasser			
Erträge	55.400,00 €		56.000,00 €
Aufwendungen	55.400,00 €		56.000,00 €
	0,00 €		0,00 €
Kostendeckungsgrad	100,00%		100,00%

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Entfällt.

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit bei der Gemeinde Hennstedt nicht vorhanden.

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

Name der Gesellschaft		Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+)		
					Verlustabdeckung (-)		
					Umlagen (-)		
					Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR
I.	Sondervermögen						
	Fehlanzeige.						
II.	Zweckverbände						
	Wegeunterhaltungsverband				-10,5	-12,4	-12,5
	ÖPNV-Zweckverband				0	0	0
	Sparkasse Westholstein				0	0	0
	Breitbandversorgung Steinburg				0	0	0
	Schulverband Hennstedt				-111	-108	-207
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

Fehlanzeige.

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

Fehlanzeige.

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	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Bürgschaften	
			Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11	22	23
2020	0	0	0	0	0	0
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		
2025	0	0	0	0		
2026	0	0	0	0		
2027	0	0	0	0		
2028	0	0	0	0		

Erläuterungen:

· Einwohnerzahl am 31.03.2024: 623

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	510.141,63	490.100	542.500	557.800	573.900	587.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.434,78	729.200	707.800	748.200	784.600	808.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.338,68	100.500	96.300	91.300	91.500	91.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.306,51	22.300	22.200	22.300	22.300	22.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,13	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige Erträge	25.239,77	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
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)	1.412.621,50	1.363.600	1.390.100	1.440.900	1.493.600	1.531.200
11	Personalaufwendungen	18.183,01	21.500	21.500	21.500	22.300	22.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.413,99	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.630,58	134.100	129.200	123.200	119.200	120.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.430,16	80.000	79.800	79.800	79.800	79.800
15	+ Transferaufwendungen	1.144.527,31	1.140.100	1.310.900	1.336.500	1.365.200	1.385.800
16	+ sonstige Aufwendungen	73.489,44	55.700	63.600	49.700	49.700	49.700
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.387.674,49	1.432.900	1.606.600	1.612.300	1.637.800	1.659.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	24.947,01	-69.300	-216.500	-171.400	-144.200	-128.300
19	+ Finanzerträge	8.162,49	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106,00	0	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.056,49	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	33.003,50	-64.300	-210.800	-165.700	-138.500	-122.600

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	506.407,04	490.100	542.500	0	557.800	573.900	587.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.138,06	721.200	703.400	0	743.800	780.200	804.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.895,75	78.600	78.900	0	78.900	78.900	78.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.341,98	22.300	22.200	0	22.300	22.300	22.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,13	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige Einzahlungen	28.732,06	30.200	27.000	0	27.000	27.000	27.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.162,49	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.388.837,51	1.348.800	1.381.000	0	1.436.800	1.489.300	1.526.900
10	Personalauszahlungen	18.183,01	21.500	21.500	0	21.500	22.300	22.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.427,99	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.099,79	134.100	129.200	0	123.200	119.200	120.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106,00	0	100	0	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	1.170.990,21	1.140.100	1.310.900	0	1.336.500	1.365.200	1.385.800
15	+ sonstige Auszahlungen	43.546,75	65.800	70.700	0	56.800	56.800	56.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.305.353,75	1.363.000	1.534.000	0	1.539.700	1.565.200	1.586.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	83.483,76	-14.200	-153.000	0	-102.900	-75.900	-60.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.750,00	600	16.200	0	5.900	28.000	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)	12.750,00	600	16.200	0	5.900	28.000	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.519,98	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.574,90	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.146,76	4.600	5.700	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.694,95	27.000	132.000	341.000	341.000	0	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)	12.936,59	31.600	137.700	341.000	341.000	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-186,59	-31.000	-121.500	-341.000	-335.100	28.000	0
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	82.297,17	-45.200	-274.500	-341.000	-438.000	-47.900	-60.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	82.297,17	-45.200	-274.500	-341.000	-438.000	-47.900	-60.000
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	705.891,91	898.100	742.900	0	468.400	30.400	-17.500
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)	788.189,08	852.900	468.400	-341.000	30.400	-17.500	-77.500

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	510.141,63	490.100	542.500	557.800	573.900	587.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.434,78	729.200	707.800	748.200	784.600	808.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.338,68	100.500	96.300	91.300	91.500	91.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.306,51	22.300	22.200	22.300	22.300	22.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,13	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	25.239,77	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.412.621,50	1.363.600	1.390.100	1.440.900	1.493.600	1.531.200
50	11	Personalaufwendungen	18.183,01	21.500	21.500	21.500	22.300	22.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.413,99	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.630,58	134.100	129.200	123.200	119.200	120.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.430,16	80.000	79.800	79.800	79.800	79.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.144.527,31	1.140.100	1.310.900	1.336.500	1.365.200	1.385.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.489,44	55.700	63.600	49.700	49.700	49.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.387.674,49	1.432.900	1.606.600	1.612.300	1.637.800	1.659.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.947,01	-69.300	-216.500	-171.400	-144.200	-128.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	8.162,49	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106,00	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	8.056,49	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.003,50	-64.300	-210.800	-165.700	-138.500	-122.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.690,88	19.100	17.900	17.900	17.900	17.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.690,88	19.100	17.900	17.900	17.900	17.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.003,50	-64.300	-210.800	-165.700	-138.500	-122.600

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

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	506.407,04	490.100	542.500		557.800	573.900	587.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.138,06	721.200	703.400		743.800	780.200	804.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.895,75	78.600	78.900		78.900	78.900	78.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.341,98	22.300	22.200		22.300	22.300	22.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,13	1.400	1.200		1.200	1.200	1.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.732,06	30.200	27.000		27.000	27.000	27.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.162,49	5.000	5.800		5.800	5.800	5.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.388.837,51	1.348.800	1.381.000		1.436.800	1.489.300	1.526.900	
70	10	Personalauszahlungen	18.183,01	21.500	21.500		21.500	22.300	22.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.427,99	1.500	1.600		1.600	1.600	1.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.099,79	134.100	129.200		123.200	119.200	120.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106,00	0	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.170.990,21	1.140.100	1.310.900		1.336.500	1.365.200	1.385.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.546,75	65.800	70.700		56.800	56.800	56.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.305.353,75	1.363.000	1.534.000		1.539.700	1.565.200	1.586.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	83.483,76	-14.200	-153.000		-102.900	-75.900	-60.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.750,00	600	16.200	0	5.900	28.000	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	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	11.750,00	600	16.200	0	5.900	28.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.519,98	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.574,90	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.146,76	4.600	5.700	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	3.694,95	27.000	132.000	341.000	341.000	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)	12.936,59	31.600	137.700	341.000	341.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.186,59	-31.000	-121.500	-341.000	-335.100	28.000	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)	82.297,17	-45.200	-274.500	-341.000	-438.000	-47.900	-60.000	

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	200	200	200	200	200
		281000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Verkaufserlöse Chronik	0,00	100	100	100	100	100
		281000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Verkauf von Fahnen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	279,00	300	300	300	300	300
		612000.456200 Säumniszuschläge	279,00	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)	279,00	500	500	500	500	500
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	1.784,39	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Repräsentationen und Ehrungen	1.085,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Eintrittskarten für "Hallo-Partner Ball", Bastelnachmittage	699,29	300	700	700	700	700
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Ehrenmal	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.740,54	16.500	16.600	16.700	16.700	16.700
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Bgm., Sitzungsgelder etc.	12.758,88	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beitrag SHGT, Verfügungsmittel 100 €	1.038,16	800	800	800	800	800
		111010.543110 Bürobedarf Erläuterungen: u.a. Druckerpatronen etc.	47,55	200	200	200	200	200
		111010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, Vodafone, Website, Telefonkosten, Auslagen	938,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord, SVLFG, KSA	662,80	800	800	800	800	800

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Heimatverband	50,00	100	100	100	100	100
		554000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Verein "Naturpark Aukrug e.V."	244,80	300	400	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.524,93	18.800	19.300	19.400	19.400	19.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.245,93	-18.300	-18.800	-18.900	-18.900	-18.900
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)	-17.245,93	-18.300	-18.800	-18.900	-18.900	-18.900
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)	-17.245,93	-18.300	-18.800	-18.900	-18.900	-18.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ 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	200	200		200	200	200	
		281000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100		100	100	100	
		281000.646100 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	44,00	300	300		300	300	300	
		612000.656200 Säumniszuschläge	44,00	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)	44,00	500	500		500	500	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	1.721,53	2.300	2.700		2.700	2.700	2.700	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.085,10	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	636,43	300	700		700	700	700	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
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	15.162,50	16.500	16.600		16.700	16.700	16.700	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.233,88	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.038,16	800	800		800	800	800	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	932,86	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	662,80	800	800		800	800	800	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100		100	100	100	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244,80	300	400		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.884,03	18.800	19.300		19.400	19.400	19.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.840,03	-18.300	-18.800		-18.900	-18.900	-18.900	
		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	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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-16.840,03	-18.300	-18.800	0	-18.900	-18.900	-18.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele	Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen, Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen, Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc., Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze, Übernahme des Brandschutzes der Gemeinde Wiedenborstel
-------	---

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	811,49	400	100	100	100	100
		126000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	597,60	0	0	0	0	0
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	213,89	400	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebühren für Feuerwehrleistung	0,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	200	200	200	200
		126000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	210,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: u.a. Beitrag Kreis Steinburg zur Unterhaltung der Sirene 51,13 €, Nutzung Gleichwellenfunknetz 150 €, Erstattung Fahrtkosten / Arbeitsentgelt Landesfeuerweherschule S-H für 1 Gruppenführer, Beteiligung der Gemeinde Wiedenborstel an den Brandschutzkosten der Gemeinde Hennstedt 200 €	51,13	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
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)	1.072,62	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	1.004,26	600	600	600	600	600
		126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: u.a. für Atemschutzuntersuchungen	1.004,26	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.413,99	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: HFUK-Nord (geplante Beiträge): Feuerwehrunfallvers. 1.377,28 €, Entgeltfortzahlungsvers. 36,55 € und Fond zur Entschädigung nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden 13,65 € => 1.427,48 €	1.413,99	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.946,92	22.900	20.100	24.100	20.100	21.100
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193,39	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.854,19	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.012,14	5.000	2.500	3.500	2.500	3.500
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.444,12	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	509,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 1.400 €, Geräte- und Ausrüstung 1.600 €; 2026/2029: 3-Jahresprüfung-Rettungssatz: Erhöhung auf 4.600 € = 6.000 €	5.883,68	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	0	100	100	100	100

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.551,90	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.551,90	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.771,95	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung gemäß EntschVO/F/EntschRichtl: Wehrführer, stellv. Wehrführer, Gerätewart, Atmschutzgerätewart	3.947,40	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband Steinburg	532,26	600	600	600	600	600
		126000.543110 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Vodafone	138,69	200	200	200	200	200
		126000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	153,60	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.689,02	35.400	33.700	37.700	33.700	34.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.616,40	-33.300	-32.100	-36.100	-32.100	-33.200
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)	-24.616,40	-33.300	-32.100	-36.100	-32.100	-33.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
		126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Anteil Löschwasserversorgung an Produkt 533/Wasserversorgung	0,00	800	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.616,40	-34.100	-32.900	-36.900	-32.900	-34.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ 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	197,60	0	0		0	0	0	
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	197,60	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	200		200	200	200	
		126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	210,00	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	1.400	1.200		1.200	1.200	1.200	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51,13	1.400	1.200		1.200	1.200	1.200	
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)	458,73	1.700	1.500		1.500	1.500	1.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.004,26	600	600		600	600	600	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.004,26	600	600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.427,99	1.500	1.600		1.600	1.600	1.700	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.427,99	1.500	1.600		1.600	1.600	1.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.462,00	22.900	20.100		24.100	20.100	21.100	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49,40	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193,39	2.000	2.400		2.400	2.400	2.400	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.427,67	6.200	5.600		5.600	5.600	5.600	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.012,14	5.000	2.500		3.500	2.500	3.500	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.444,12	3.200	3.000		3.000	3.000	3.000	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	509,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.874,68	3.000	3.000		6.000	3.000	3.000	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	0	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.741,13	5.600	6.200		6.200	6.200	6.200	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.947,40	4.000	4.600		4.600	4.600	4.600	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	532,26	600	600		600	600	600	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	261,47	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.635,38	31.600	29.500		33.500	29.500	30.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.176,65	-29.900	-28.000		-32.000	-28.000	-29.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600	200	0	5.900	28.000	0	
		126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	28.000	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	600	200	0	5.900	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	1300	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	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	
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	600	200	0	5.900	28.000	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	747,56	3.500	5.700	0	0	0	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	2.300	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	747,56	3.500	3.400	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	12.000	341.000	341.000	0	0	0
		126000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	341.000	341.000	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)	747,56	3.500	17.700	341.000	341.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-747,56	-2.900	-17.500	-341.000	-335.100	28.000	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)	-20.924,21	-32.800	-45.500	-341.000	-367.100	0	-29.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600023001 Schutzbekleidung									
126000.783200	747,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-747,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024002 Ausrüstungsgegenstände Brandschutz									
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 900 € = 180 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	0	0	100	0	0	0,00	0,00
126000.783200									
Erläuterung:									
u. a. Türöffnungsset 500 €	0,00	500	900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-900	0	100	0	0	0,00	0,00
12600025001 Schutzbekleidung									
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Sonderförderung 25 % von 2.500 € = 625 €, Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	0	0	600	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	600	0	0	0,00	0,00
12600025002 Atemschutz-Vollmaske mit Kommunikationseinheit									
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 2.300 € = 460 €, Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	0	0	400	0	0	0,00	0,00
126000.783100	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	400	0	0	0,00	0,00
12600025003 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W									
126000.681000									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 140.000 € = 28.000 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2027.	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0,00	0,00
126000.785300									
Erläuterung:									
Lt. Aussage von Herrn BGM Rehder ist nach Absprache mit Herrn GWF Pittelkow der Kauf eines Tragkraftspritzenfahrzeuges TSF-W statt eines Hilfeleistungsrundlöschfahrzeuges HLF 10 geplant.									
Staffelung der Kosten von geschätzten 350.000 €: 2025 - Ausschreibung - ca. 12.000 €, 2026 - Fahrgestell, Aufbau und Beladung - 341.000 €	0,00	0	12.000	341.000	341.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	-341.000	-341.000	28.000	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget							
Gesamtbudget	1300	Brandschutz							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600025004 Investitionskostenzuschuss Brandschutz von Wiedenborstel									
126000.681200									
Erläuterung:									
Anteilige Beteiligung der Gemeinde Wiedenborstel an den Brandschutzkosten der Gemeinde Hennstedt:									
2025: Atemschutzvollmaske mit Kommunikationseinheit (2.300 €), Schutzbekleidung (2.500€), Ausschreibungskosten TSF-W (9.000€)= 13.800 €, Einwohnerstand (EW) 30.06.24: Hennstedt 632 EW, Wiedenborstel 10 EW= 642 EW = 215 €									
TSF-W Geschätzte Kosten: 2026 341.000 € : 642 EW= 531,15 € x 10 EW: 5.311,50 €									
Sofern Auslieferung & Abrechnung in 2026 erfolgt:									
341.000 € ./ 28.000 € = 12,18 € : 642 EW x 10 EW= 4.875.39 €	0,00	0	200	0	4.800	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	4.800	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600024001 Schutzkleidung									
126000.681200	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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	2000	Schulen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Zahlung von Schulkostenbeiträgen für Schüler:innen der Gemeinde, die Schulen, an deren Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, besuchen, Schulverbandsumlage an den Schulverband Hennstedt u.U.

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
2000Gesamtbudget
SchulenTeilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	0,00	8.500	0	0	0	0
		211000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	8.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	205.818,35	191.900	297.700	297.700	297.700	297.700
		211000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 keine Kosten für Schüler.	0,00	2.300	0	0	0	0
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Grundschule	111.039,00	108.000	207.000	207.000	207.000	207.000
		217000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 14 Schüler = 31.382,81 €	31.382,81	27.100	31.400	31.400	31.400	31.400
		218120.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 1 Schüler = 1.045€	1.045,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		218200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 25 Schüler = 56.121,64 €	60.438,40	52.200	56.200	56.200	56.200	56.200
		221000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 2 SuS = 1.913,14 €	1.913,14	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	185,56	500	500	500	500	500
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Ansatz für die Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe.	185,56	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.003,91	200.900	298.200	298.200	298.200	298.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.003,91	-200.900	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200
46000- 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	-206.003,91	-200.900	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200
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)	-206.003,91	-200.900	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200

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	2000	Schulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ 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	238.638,85	191.900	297.700		297.700	297.700	297.700	
		211000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.300	0		0	0	0	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	111.039,00	108.000	207.000		207.000	207.000	207.000	
		217000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.382,81	27.100	31.400		31.400	31.400	31.400	
		218120.731100 Zuweisungen an Land	1.045,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		218200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	92.151,80	52.200	56.200		56.200	56.200	56.200	
		221000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.020,24	1.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	185,56	500	500		500	500	500	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185,56	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.824,41	192.400	298.200		298.200	298.200	298.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-238.824,41	-192.400	-298.200		-298.200	-298.200	-298.200	
		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	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
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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-238.824,41	-192.400	-298.200	0	-298.200	-298.200	-298.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Finanzierung von bedarfsgerechten Angeboten an Kinderbetreuungsplätzen und Tagesbetreuung von Kindern, Jugendpflege, Betreuung von Senioren

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	343.247,92	335.600	349.000	349.000	349.000	349.000
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KTP	49.689,15	37.600	21.800	21.800	21.800	21.800
		361200.414120 Elternbeiträge	10.299,00	6.900	4.100	4.100	4.100	4.100
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		365000.414101 Gesamtförderung KiTa Dörpskamp us Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des Prognoserechners 6.0 Stand: 01.08.2023.	282.010,00	289.400	321.500	321.500	321.500	321.500
		366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.249,77	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
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	2.109,00	0	0	0	0	0
		315100.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.109,00	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)	345.356,92	335.600	349.000	349.000	349.000	349.000
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	3.632,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.632,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.557,45	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		365000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	87,13	0	100	100	100	100
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.470,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	466.793,65	454.200	480.100	480.100	480.100	480.100
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespfleg e	27.273,10	20.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		361200.531218 Förderung TPP Erläuterungen: Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120	59.988,15	44.500	25.900	25.900	25.900	25.900
		362200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: u.a. für Schwimmfahrten 1.500 € Erhöhung wegen steigender Kosten	1.303,45	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		362200.531700 Zuweisungen an private Unternehmen Erläuterungen: Aktion Ferienpass	60,00	100	100	100	100	100
		362200.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	76,00	100	100	100	100	100
		365000.531201 Förderung KiTa Dörpskampus Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des Prognoserechners 6.0 Stand: 01.08.2023.	282.010,00	289.400	321.500	321.500	321.500	321.500
		365000.531202 Zuschuss für KiTa Dörpskampus Erläuterungen: Mögliche Defizitkosten, wenn SQKM nicht auskömmlich ist.	0,00	100	100	100	100	100

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung Erläuterungen: Etwas weniger Betreuungsfälle.	30.889,85	33.800	32.200	32.200	32.200	32.200
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung Erläuterungen: Mehr Betreuungsfälle.	65.193,10	64.900	87.200	87.200	87.200	87.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	938,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Förderne Mitgliedschaft im VfG plus Bürgerbus	938,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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)	472.921,46	459.500	485.500	485.500	485.500	485.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.564,54	-123.900	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
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)	-127.564,54	-123.900	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
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)	-127.564,54	-123.900	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ 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	315.359,75	334.100	347.600		347.600	347.600	347.600	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.349,75	44.600	26.000		26.000	26.000	26.000	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	282.010,00	289.500	321.600		321.600	321.600	321.600	
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	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,00	0	0		0	0	0	
		315100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.109,00	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)	317.468,75	334.100	347.600		347.600	347.600	347.600	
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	3.986,73	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.986,73	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	465.785,05	454.200	480.100		480.100	480.100	480.100	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.273,10	20.100	11.500		11.500	11.500	11.500	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	59.988,15	44.500	25.900		25.900	25.900	25.900	
		362200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.303,45	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
		362200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	60,00	100	100		100	100	100	
		362200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	76,00	100	100		100	100	100	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	95.074,35	98.700	119.400		119.400	119.400	119.400	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	282.010,00	289.500	321.600		321.600	321.600	321.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	938,28	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	938,28	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	470.710,06	457.800	483.700		483.700	483.700	483.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.241,31	-123.700	-136.100		-136.100	-136.100	-136.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.750,00	0	0	0	0	0	0	
		366000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	12.750,00	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)	12.750,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.519,98	0	0	0	0	0	0	0
		366000.781200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.519,98	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.694,95	0	0	0	0	0	0	0
		366000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.694,95	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)	6.214,93	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.535,07	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)	-146.706,24	-123.700	-136.100	0	-136.100	-136.100	-136.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36600023001 Grünes Klassenzimmer									
366000.785100	3.694,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.694,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Förderung der sportlichen Betätigung, Unterstützung des Vereinssports

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.100	0	0	0	0
		551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100	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	1.100	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	1.266,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Sportplatz	500,00	500	500	500	500	500
		551010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung Badestelle Seelust	766,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	230,00	200	300	300	300	300
		412000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	30,00	0	100	100	100	100
		551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	900,00	1.400	5.900	900	900	900
		421000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an SV Kickers Hennstedt Gem. Beschluss GV vom 04.03.25 zusätzlich 5.000 € als einmaligen Zuschuss	900,00	1.400	5.900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		551010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	400,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.796,43	6.500	11.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.796,43	-5.400	-11.300	-6.300	-6.300	-6.300
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)	-2.796,43	-5.400	-11.300	-6.300	-6.300	-6.300
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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.796,43	-5.400	-11.300	-6.300	-6.300	-6.300

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	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ 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	1.266,43	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500	500		500	500	500	
		551010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	766,43	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	900,00	1.400	5.900		900	900	900	
		421000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	900,00	1.400	5.900		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.400	2.600		2.600	2.600	2.600	
		551010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.400	2.600		2.600	2.600	2.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.166,43	6.300	11.000		6.000	6.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.166,43	-6.300	-11.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
		551010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	16.000	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	16.000	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	20.000	0	0	0	0	0
		551010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-2.166,43	-6.300	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55101025001 Umkleidekabinen Badestelle Seelust									
551010.681200	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551010.785200	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele	Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
-------	---

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		511000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200	0	0	0	0
		541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss des Kreises für Wegeunterhaltungsverbandsumlage	0,00	700	900	900	900	900
		555000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung des Kreises für Wegeunterhaltungsverbandsumlage	0,00	700	800	800	800	800
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	100	100	100	100	100
		541010.446100 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)	0,00	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	5.863,00	6.600	6.600	6.600	6.800	6.800
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.482,98	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.345,90	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD	34,12	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.411,20	36.300	32.700	32.700	32.700	32.700
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz für gegebenenfalls Entsorgung ordnungswidriger Abfallablagerungen	0,00	500	500	500	500	500
		541000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Buswartehäuschen	0,00	1.000	200	200	200	200
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken; Winterdienst, verschiedene Wege- und Ausbesserungsarbeiten, Knickputzen und Grabenräumen	10.814,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	71,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: u.a. für Wartungsvertrag	1.755,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.770,00	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.824,41	9.400	11.300	11.300	11.300	11.300
		511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.012,28	5.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	812,13	900	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	10.495,00	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Wegeunterhaltungsverbandsumlage	5.478,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Wegeunterhaltungsverbandsumlage	5.016,09	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	547,00	7.500	14.500	500	500	500
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 1.500 € für eine evtl. Beteiligung an einem Amtskonzept zum Thema „Solar“, 12.500 € evtl. Wärmeplanung	67,00	7.000	14.000	0	0	0
		541000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	480,00	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.140,61	72.200	77.600	63.600	63.800	63.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.140,61	-68.500	-75.800	-61.800	-62.000	-62.000
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)	-43.140,61	-68.500	-75.800	-61.800	-62.000	-62.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.690,88	18.300	17.100	17.100	17.100	17.100
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Anteil an der Straßenentwässerung	17.690,88	18.300	17.100	17.100	17.100	17.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.831,49	-86.800	-92.900	-78.900	-79.100	-79.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ 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	1.400	1.700		1.700	1.700	1.700	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	700	900		900	900	900	
		555000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	700	800		800	800	800	
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	100	100		100	100	100	
		541010.646100 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)	0,00	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800	
70	10	Personalauszahlungen	5.863,00	6.600	6.600		6.600	6.800	6.800	
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.482,98	4.900	4.900		4.900	5.000	5.000	
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.345,90	1.500	1.500		1.500	1.600	1.600	
		541000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	34,12	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.575,42	36.300	32.700		32.700	32.700	32.700	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		541000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	200		200	200	200	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.451,51	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	71,46	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.755,68	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.296,77	6.300	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.495,00	12.400	12.500		12.500	12.500	12.500	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.478,91	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.016,09	5.900	6.000		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	547,00	7.500	14.500		500	500	500	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	67,00	7.000	14.000		0	0	0	
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	480,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.480,42	62.800	66.300		52.300	52.500	52.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.480,42	-61.300	-64.500		-50.500	-50.700	-50.700	
		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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.399,20	0	0	0	0	0	0	0
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.399,20	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)	4.399,20	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.399,20	0	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)	-34.879,62	-61.300	-64.500	0	-50.500	-50.700	-50.700	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100023001 Rasenmähtaktor									
541000.783100	4.399,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.399,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele	Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Abwasseranlagen
-------	--

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
7000Gesamtbudget
AbwasserTeilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	963,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	963,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.963,83	45.300	40.100	40.100	40.100	40.100
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Dezentrale Schmutzwassergebühr für Kleinkläranlagen gemäß Vorkalkulation 2024 / 2025 (Gebühr mit Auflösung der vorhandenen Überdeckung): 1 Abfahrt x 90 € + 5 m³ Klärschl. x 23 € = 115 € Gesamt 205 €	373,68	100	200	200	200	200
		537100.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	38,04	0	0	0	0	0
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Abwassergebühr gemäß Vorkalkulation 2024 / 2025: 28.496 m³ x 1,40 € / m³ = 39.894,40 €	36.033,60	30.700	39.800	39.800	39.800	39.800
		538000.432124 Erträge aus Stromverkauf	518,51	300	100	100	100	100
		538000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	14.200	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	100
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattungen für Schadensfälle	0,00	100	0	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)	37.927,07	46.400	41.100	41.200	41.200	41.200
50	11	Personalaufwendungen	2.284,72	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.730,88	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	519,72	600	600	600	700	700
		538000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD	34,12	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.059,29	26.400	28.300	23.300	23.300	23.300
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	280,84	400	400	400	400	400
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Gebäude, Klärteichanlage, Klärteich und Kantenpflege	5.024,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.065,56	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		538000.524120 Stromkosten	2.541,00	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Abwasseruntersuchungen Gem. Beschluss GV vom 04.03.2025 zusätzlich 5.000 € für die Beschaffung von Messgeräten	1.147,61	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.251,06	37.500	37.100	37.100	37.100	37.100
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.124,39	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.126,67	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.609,07	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		537100.544110 Abwasserabgabe	35,79	100	0	0	0	0
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	100,00	200	200	200	200	200
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.989,39	0	0	0	0	0
		538000.544110 Abwasserabgabe Erläuterungen: Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	7.100,00	500	600	600	600	600
		538000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen (19%)	325,27	300	0	0	0	0
		538000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.058,62	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.204,14	72.700	73.900	68.900	69.100	69.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.277,07	-26.300	-32.800	-27.700	-27.900	-27.900
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)	-27.277,07	-26.300	-32.800	-27.700	-27.900	-27.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.690,88	18.300	17.100	17.100	17.100	17.100
		538000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Anteil Gemeindestraßen an der Straßenentwässerung sie Produkt 538020	0,00	18.300	0	0	0	0
		538020.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Anteil Gemeindestraßen an der Straßenentwässerung	17.690,88	0	17.100	17.100	17.100	17.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.586,19	-8.000	-15.700	-10.600	-10.800	-10.800

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	7000	Abwasser

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ 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	37.785,61	31.100	40.100		40.100	40.100	40.100	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373,68	100	200		200	200	200	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.411,93	31.000	39.800		39.800	39.800	39.800	
		538000.632124 Einzahlung aus Stromverkauf	0,00	0	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		100	100	100	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	93,73	0	0		0	0	0	
		538000.653119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	93,73	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)	37.879,34	31.200	40.100		40.200	40.200	40.200	
70	10	Personalauszahlungen	2.284,72	2.700	2.700		2.700	2.900	2.900	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.730,88	1.900	1.900		1.900	2.000	2.000	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	519,72	600	600		600	700	700	
		538000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	34,12	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.063,86	26.400	28.300		23.300	23.300	23.300	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	280,84	400	400		400	400	400	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.864,88	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.233,13	9.000	5.900		5.900	5.900	5.900	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	685,01	7.000	12.000		7.000	7.000	7.000	
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	4.412,25	6.100	5.800		5.800	5.800	5.800	
		537100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,79	100	0		0	0	0	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	200	200		200	200	200	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.989,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		538000.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	61,80	0	0		0	0	0	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	500	600		600	600	600	
		538000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	325,27	300	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.760,83	35.200	36.800		31.800	32.000	32.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.118,51	-4.000	3.300		8.400	8.200	8.200	
		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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	253,89	0	0	0	0	0	0	0
		538020.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253,89	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)	253,89	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-253,89	0	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)	14.864,62	-4.000	3.300	0	8.400	8.200	8.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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	7601	Dorfgemeinschaftshaus

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses, Vermietung

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7601	Dorfgemeinschaftshaus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.831,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		573010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.831,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		573010.446100 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)	2.411,42	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
50	11	Personalaufwendungen	4.949,78	6.700	6.700	6.700	6.900	6.900
		573010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.748,42	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
		573010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.124,61	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
		573010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD	76,75	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,96	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
		573010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	830,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.897,70	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		573010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel	270,76	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.574,24	8.400	6.300	6.300	6.300	6.300
		573010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.574,24	8.400	6.300	6.300	6.300	6.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300,00	200	200	200	200	200
		573010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	300,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.822,98	23.100	20.400	20.400	20.600	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.411,56	-20.700	-17.500	-17.500	-17.700	-17.700
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)	-14.411,56	-20.700	-17.500	-17.500	-17.700	-17.700

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7601	Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	-14.411,56	-20.700	-17.500	-17.500	-17.700	-17.700

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	7601	Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ 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	580,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		573010.646100 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)	580,00	600	1.100		1.100	1.100	1.100	
70	10	Personalauszahlungen	4.949,78	6.700	6.700		6.700	6.900	6.900	
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.748,42	4.900	4.900		4.900	5.000	5.000	
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.124,61	1.600	1.600		1.600	1.700	1.700	
		573010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	76,75	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.777,04	7.800	7.200		7.200	7.200	7.200	
		573010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	830,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.675,78	6.200	5.600		5.600	5.600	5.600	
		573010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	270,76	100	100		100	100	100	
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	200	200		200	200	200	
		573010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.726,82	14.700	14.100		14.100	14.300	14.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.146,82	-14.100	-13.000		-13.000	-13.200	-13.200	
		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	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	7601	Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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)	-11.146,82	-14.100	-13.000	0	-13.000	-13.200	-13.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften
Verantwortlich	
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	
Bemerkungen	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	601,41	600	600	600	600	600
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	601,41	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	22.379,77	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		531000.451100 Konzessionsabgaben	19.916,94	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		532000.451100 Konzessionsabgaben	2.462,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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)	22.981,18	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
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	1.739,47	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.633,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111320.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: u.a. Reparaturen (Anhänger)	29,00	400	400	400	400	400
		573000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,00	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.377,50	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		573000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.377,50	0	8.400	8.400	8.400	8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.062,65	100	100	100	100	100
		111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16,00	0	0	0	0	0
		111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: KSA, KFZ-Steuer	35,00	100	100	100	100	100
		531000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,68	0	0	0	0	0
		551000.543100 Geschäftsaufwendungen	10,97	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.179,62	5.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.801,56	14.400	7.400	7.400	7.400	7.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	6.323,38	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		531000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Ausgleichszahlung für die Beteiligung der Gemeinde Hennstedt an der SH Netz AG mit 31 Aktien.	6.323,38	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.323,38	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.124,94	19.400	12.700	12.700	12.700	12.700
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)	18.124,94	19.400	12.700	12.700	12.700	12.700

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	8000	Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ 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	601,41	600	600		600	600	600	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	601,41	600	600		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.172,77	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	19.729,94	17.600	17.600		17.600	17.600	17.600	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	2.442,83	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.323,38	5.000	5.300		5.300	5.300	5.300	
		531000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.323,38	5.000	5.300		5.300	5.300	5.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.097,56	25.300	25.600		25.600	25.600	25.600	
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	2.426,92	3.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.320,92	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		111320.725100 Haltung von Fahrzeugen	29,00	400	400		400	400	400	
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,00	1.000	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	1.062,65	100	100		100	100	100	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	16,00	0	0		0	0	0	
		111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,00	100	100		100	100	100	
		531000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,68	0	0		0	0	0	
		551000.743100 Geschäftsauszahlungen	10,97	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.489,57	3.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.607,99	21.900	23.200		23.200	23.200	23.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	1.100	0	0	0	0	0	0
		551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.100	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)	25.607,99	20.800	23.200	0	23.200	23.200	23.200	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100024001 Bänke									
551000.783200									
Erläuterung:									
Es sollen 3 Bänke am Wegesrand aufgestellt werden.	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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	8150	Wasserversorgung

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	Betrieb und Unterhaltung des Wasserwerkes Hennstedt
Verantwortlich	
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	
Bemerkungen	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8150	Wasserversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	100	100	100	100
		533000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.794,85	54.600	55.100	50.100	50.300	50.300
		533000.432500 Wassergeld (7%) Erläuterungen: gemäß Vorkalkulation 2025	50.794,85	46.900	37.700	37.700	37.700	37.700
		533000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	7.700	17.400	12.400	12.600	12.600
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)	50.794,85	54.600	55.200	50.200	50.400	50.400
50	11	Personalaufwendungen	4.081,25	4.900	4.900	4.900	5.100	5.100
		533000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.120,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		533000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	935,72	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		533000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD	25,53	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.543,39	28.000	28.100	23.100	23.100	23.100
		533000.521200 Unterhaltung Wasserwerk (19% Vorsteuer) Erläuterungen: ggf. Reparaturen Trinkwassernetz u. Wasserwerk	5.528,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		533000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	233,57	200	300	300	300	300
		533000.524201 Stromkosten Wasserwerk (19 % Vorsteuer)	6.285,73	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		533000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		533000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Trinkwasseruntersuchung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		533000.527120 Verwaltungs- u. Betriebsaufwen dungen Wasserwerke (19 % Vorsteuer)	1.324,14	0	0	0	0	0
		533000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Gem. Beschluss GV vom 04.03.2025 5.000 € für die Trinkwassereinzugsgebietsverordnung	0,00	0	5.000	0	0	0
		533000.529200 Wasserwerk Kosten der Zähler- erfassung (19 % Vorsteuer)	171,56	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.887,55	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.887,53	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		533000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8150	Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.534,39	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
		533000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: GVV Eigenschadenversicherung, KSA, Wasserabgabe 13.000 €	13.537,82	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
		533000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.900,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		533000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Erläuterungen: Zuführung zur Gebührenausschüttungsrücklage	20.096,57	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.046,58	55.400	56.000	51.000	51.200	51.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.251,73	-800	-800	-800	-800	-800
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)	-12.251,73	-800	-800	-800	-800	-800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
		533000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Anteil Löschwasserversorgung von Produkt 126/Brandschutz	0,00	800	800	800	800	800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.251,73	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8150	Wasserversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ 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	51.530,14	46.900	37.700		37.700	37.700	37.700	
		533000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.530,14	46.900	0		0	0	0	
		533000.632500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	37.700		37.700	37.700	37.700	
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	6.312,56	10.100	6.900		6.900	6.900	6.900	
		533000.652100 Erstattung von Steuern	2.638,10	0	0		0	0	0	
		533000.653115 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7 %	3.674,56	3.700	2.600		2.600	2.600	2.600	
		533000.653116 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 5 % ermäßigt	-0,10	0	0		0	0	0	
		533000.653119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	0,00	6.400	4.300		4.300	4.300	4.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.842,70	57.000	44.600		44.600	44.600	44.600	
70	10	Personalauszahlungen	4.081,25	4.900	4.900		4.900	5.100	5.100	
		533000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.120,00	3.500	3.500		3.500	3.600	3.600	
		533000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	935,72	1.200	1.200		1.200	1.300	1.300	
		533000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25,53	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.403,44	28.000	28.100		23.100	23.100	23.100	
		533000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.378,39	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		533000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.518,27	15.200	10.300		10.300	10.300	10.300	
		533000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		100	100	100	
		533000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.335,22	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		533000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	171,56	200	5.200		200	200	200	
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	16.497,38	24.600	21.800		21.800	21.800	21.800	
		533000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.517,32	13.400	13.500		13.500	13.500	13.500	
		533000.744115 Auszahlungen aus Vorsteuer 7%	0,00	3.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		533000.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	1.980,06	6.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
		533000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.982,07	57.500	54.800		49.800	50.000	50.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.860,63	-500	-10.200		-5.200	-5.400	-5.400	
		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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8150	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.321,01	0	0	0	0	0	0	0
		533000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.321,01	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	27.000	100.000	0	0	0	0	0
		533000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2024: 20.000 € Planungskosten, 2025: 450.000 € Neubau Brunnen	0,00	27.000	100.000	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)	1.321,01	27.000	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.321,01	-27.000	-100.000	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)	26.539,62	-27.500	-110.200	0	-5.200	-5.400	-5.400	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8150	Wasserversorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53300023001 Erstellung eines neuen Trinkwasseranschlusses									
533000.782100	1.321,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.321,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300024001 Brunnenbau									
533000.785200									
Erläuterung:									
2024: Planungskosten, Probebohrung + Gutachten 27.000 €; 2025: Neubau Brunnen 550.000 €	0,00	27.000	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-550.000	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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	8801	Wochenendhausgebiet

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	Bewirtschaftung Wochenendhausgebiet Dellenberg, Mieteinnahmen
Verantwortlich	
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	
Bemerkungen	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8801	Wochenendhausgebiet

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	22.495,10	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		522000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.495,10	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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)	22.495,10	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	2.248,45	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		522000.524100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: ggf. Parkplatzpflege	257,79	0	500	500	500	500
		522000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.990,66	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		522000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	400,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.648,45	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.846,65	17.700	16.900	16.900	16.900	16.900
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)	19.846,65	17.700	16.900	16.900	16.900	16.900
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)	19.846,65	17.700	16.900	16.900	16.900	16.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8801	Wochenendhausgebiet

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ 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	20.530,57	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		522000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.530,57	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
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)	20.530,57	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
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	3.416,42	2.100	2.800		2.800	2.800	2.800	
		522000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257,79	0	500		500	500	500	
		522000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.158,63	2.100	2.300		2.300	2.300	2.300	
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	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
		522000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.416,42	3.300	4.100		4.100	4.100	4.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.114,15	17.700	16.900		16.900	16.900	16.900	
		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	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	
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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8801	Wochenendhausgebiet

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	17.114,15	17.700	16.900	0	16.900	16.900	16.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Festsetzung der Realsteuern auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes, Ermittlung und Überwachung der Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	510.141,63	490.100	542.500	557.800	573.900	587.500
		611000.401100 Grundsteuer A	11.239,06	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700
		611000.401200 Grundsteuer B	70.767,15	70.800	69.400	69.400	69.400	69.400
		611000.401300 Gewerbesteuer	109.557,92	73.500	129.900	129.900	129.900	129.900
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	278.651,00	294.100	291.000	305.600	320.900	333.700
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.460,00	7.700	8.100	8.200	8.400	8.600
		611000.403200 Hundesteuer	3.902,50	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	27.564,00	28.900	28.500	29.100	29.700	30.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.580,71	385.700	354.100	394.500	430.900	454.900
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	416.580,71	385.700	354.100	394.500	430.900	454.900
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	2.581,00	100	100	100	100	100
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.581,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	929.303,34	875.900	896.700	952.400	1.004.900	1.042.500
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	1.136,05	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.136,05	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	459.520,31	479.200	513.700	544.300	573.000	593.600
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	9.538,00	8.600	15.200	15.200	15.200	15.200
		611000.537205 Kreisumlage	283.670,31	283.100	299.900	318.300	335.600	348.000
		611000.537210 Amtsumlage	166.312,00	187.500	198.600	210.800	222.200	230.400
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)	460.656,36	479.200	513.700	544.300	573.000	593.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	468.646,98	396.700	383.000	408.100	431.900	448.900
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	106,00	0	100	100	100	100
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	106,00	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-106,00	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	468.540,98	396.700	382.900	408.000	431.800	448.800
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)	468.540,98	396.700	382.900	408.000	431.800	448.800

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	506.407,04	490.100	542.500		557.800	573.900	587.500	
		611000.601100 Grundsteuer A	11.201,49	11.200	9.700		9.700	9.700	9.700	
		611000.601200 Grundsteuer B	70.879,69	70.800	69.400		69.400	69.400	69.400	
		611000.601300 Gewerbesteuer	95.944,92	73.500	129.900		129.900	129.900	129.900	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	288.318,00	294.100	291.000		305.600	320.900	333.700	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.460,00	7.700	8.100		8.200	8.400	8.600	
		611000.603200 Hundesteuer	4.038,94	3.900	5.900		5.900	5.900	5.900	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	27.564,00	28.900	28.500		29.100	29.700	30.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.580,71	385.700	354.100		394.500	430.900	454.900	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	416.580,71	385.700	354.100		394.500	430.900	454.900	
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	109,00	100	100		100	100	100	
		611000.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	109,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	923.096,75	875.900	896.700		952.400	1.004.900	1.042.500	
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	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106,00	0	100		100	100	100	
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	106,00	0	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	454.171,31	479.200	513.700		544.300	573.000	593.600	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	4.189,00	8.600	15.200		15.200	15.200	15.200	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	449.982,31	470.600	498.500		529.100	557.800	578.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454.277,31	479.200	513.800		544.400	573.100	593.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	468.819,44	396.700	382.900		408.000	431.800	448.800	
		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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ 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)	468.819,44	396.700	382.900	0	408.000	431.800	448.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Verwaltung der Ausleihungen und Kredite und der damit verbundenen Zinserträge und Zinsaufwendungen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	40,00	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40,00	0	0	0	0	0
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)	40,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	1.839,11	0	500	500	500	500
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.839,11	0	500	500	500	500
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.839,11	0	500	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.799,11	0	500	500	500	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)	1.799,11	0	500	500	500	500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ 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	1.839,11	0	500		500	500	500	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.839,11	0	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.839,11	0	500		500	500	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	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)	1.839,11	0	500		500	500	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	
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	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	-1.000,00	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
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)	-1.000,00	0	0	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)	839,11	0	500	0	500	500	500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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 2025
Gemeinde Hennstedt
Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	541000 Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter	0,22 freie Vereinbarung	0,22 freie Vereinbarung	0,22 freie Vereinbarung	derzeit besetzt mit 29,60 Std./ Monat
2	538000 Abwasserbeseitigung	Gemeindearbeiter	0,08 freie Vereinbarung	0,08 freie Vereinbarung	0,08 freie Vereinbarung	12 Std./ Monat
3	573010 Dorfgemeinschaftshaus	Gemeindearbeiter	0,08 freie Vereinbarung	0,08 freie Vereinbarung	0,08 freie Vereinbarung	derzeit besetzt mit 10,40 Std./ Monat
4	573010 Dorfgemeinschaftshaus	Gemeindearbeiterin	0,10 freie Vereinbarung	0,10 freie Vereinbarung	0,10 freie Vereinbarung	bis zu 16 Std./ Monat
5	533000 Wasserversorgung	Gemeindearbeiter	0,10 freie Vereinbarung	0,10 freie Vereinbarung	0,10 freie Vereinbarung	16 Std./ Monat
Summe			0,58	0,58	0,58	

Stellenplan 2025
Gemeinde Hennstedt
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.

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	341,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	341,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	111010.414700, 111010.499000, 111010.499990, 111020.499000, 111020.499990, 111060.446100, 111060.499000, 111060.499990, 111310.416100, 111310.416200, 111310.491100, 111310.499000, 111310.499990, 111320.458100, 111400.456200, 111400.456500, 111400.499000, 111400.499990, 281000.414700, 281000.442100, 281000.446100, 281000.499000, 281000.499990, 281010.499000, 281010.499990, 523000.499000, 523000.499990, 554000.499000, 554000.499990, 571000.448700, 571000.499000, 571000.499990, 612000.456200, 111010.529100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543110, 111010.543130, 111010.544100, 111010.573100, 111020.504100, 111020.544100, 111020.573100, 111060.573100, 111310.531200, 111310.573100, 111320.542100, 111320.549900, 111320.571100, 111320.591100, 111400.573100, 281000.529100, 281000.542900, 281000.573100, 281010.542900, 281010.573100, 523000.522100, 523000.573100, 554000.542900, 554000.573100, 571000.521100, 571000.531300, 571000.573100
1300	Brandschutz	126000.414100, 126000.414200, 126000.416200, 126000.432100, 126000.441100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.454200, 126000.454300, 126000.458100, 126000.458300, 126000.491100, 126000.499000, 126000.499990, 126000.504100, 126000.513900, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526200, 126000.527100, 126000.529100, 126000.531800, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543110, 126000.543130, 126000.543150, 126000.544100, 126000.549900, 126000.571100, 126000.573100, 126000.581100, 126000.591100
2000	Schulen	211000.499000, 211000.499990, 212000.499000, 212000.499990, 215000.499000, 215000.499990, 216200.499000, 216200.499990, 217000.448210, 217000.499000, 217000.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 241000.499000, 241000.499990, 211000.531100, 211000.531200, 211000.531300, 211000.531800, 211000.573100, 211000.574100, 212000.531200, 212000.573100, 215000.531200, 215000.573100, 216200.531200, 216200.573100, 217000.531200, 217000.573100, 218120.531100, 218120.573100, 218200.531100, 218200.531200, 218200.573100, 221000.531200, 221000.573100, 241000.542901, 241000.573100
4000	Kinder, Jugend und Senioren	311900.414700, 311900.499000, 311900.499990, 315100.446100, 315100.448200, 315100.499000, 315100.499990, 331000.499000, 331000.499990, 351000.458100, 351000.499000, 351000.499990, 361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 362200.432100, 362200.499000, 362200.499990, 365000.414100, 365000.414101, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414800, 365000.458100, 365000.499000, 365000.499990, 366000.416200, 366000.491100, 366000.499000, 366000.499990, 311900.527100, 311900.573100, 315100.529100, 315100.573100, 331000.531800, 331000.573100, 351000.542900, 351000.549900, 351000.571100, 351000.573100, 351000.591100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 362200.531200, 362200.531700, 362200.533100, 362200.573100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531202, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.545200, 365000.573100, 365000.574100, 365000.591100, 366000.529100, 366000.571100, 366000.573100, 366000.591100
4100	Soziale Leistungen	312000.499000, 312000.499990, 312000.531200, 312000.573100
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.458100, 412000.499000, 412000.499990, 421000.499000, 421000.499990, 424000.458100, 424000.499000, 424000.499990, 551000.416200, 551010.499000, 551010.499990, 412000.531800, 412000.542900, 412000.573100, 412000.574100, 412000.591100, 421000.531800, 421000.573100, 424000.522100, 424000.549900, 424000.571100, 424000.573100, 424000.591100, 551010.524100, 551010.545200, 551010.571100, 551010.573100, 551010.591100
6000	Straßen und Wege	122000.499000, 122000.499990, 511000.414100, 511000.416200, 511000.491100, 511000.499000, 511000.499990, 541000.414100, 541000.416200, 541000.446100, 541000.448700, 541000.454100, 541000.458100, 541000.458300, 541000.491100, 541000.499000, 541000.499990, 541010.416200, 541010.446100, 541010.458100, 541010.499000, 541010.499990, 551010.458100, 555000.414100, 555000.442100, 555000.458100, 555000.499000, 555000.499990, 122000.527100, 122000.573100, 511000.543160, 511000.571100, 511000.573100, 541000.501200, 541000.503200, 541000.504100, 541000.521100, 541000.522100, 541000.527100, 541000.531300, 541000.543150, 541000.549900, 541000.571100, 541000.573100, 541000.581100, 541000.591100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.549900, 541010.571100, 541010.573100, 541010.591100, 551010.549900, 555000.531300, 555000.549900, 555000.571100, 555000.573100, 555000.591100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
7000	Abwasser	537100.432100, 537100.438100, 537100.499000, 537100.499990, 538000.416100, 538000.416200, 538000.432100, 538000.432124, 538000.437100, 538000.438100, 538000.446100, 538000.448700, 538000.457300, 538000.458100, 538000.458300, 538000.481100, 538000.491100, 538000.499000, 538000.499990, 538020.416100, 538020.458100, 538020.458300, 538020.481100, 538020.491100, 538020.499000, 538020.499990, 537100.524100, 537100.531110, 537100.544100, 537100.544110, 537100.545200, 537100.559900, 537100.573100, 538000.501200, 538000.503200, 538000.504100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524120, 538000.527100, 538000.543110, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.548900, 538000.549800, 538000.549900, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538000.581100, 538000.591100, 538020.524100, 538020.549900, 538020.571100, 538020.573100, 538020.591100
7601	Dorfgemeinschaftshaus	573010.414700, 573010.416200, 573010.432100, 573010.446100, 573010.448700, 573010.458100, 573010.458300, 573010.491100, 573010.499000, 573010.499990, 573010.501200, 573010.503200, 573010.504100, 573010.521100, 573010.524100, 573010.527100, 573010.543110, 573010.543160, 573010.544100, 573010.545200, 573010.549900, 573010.571100, 573010.573100, 573010.591100
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.414700, 111320.441100, 111320.446100, 111320.499000, 111320.499990, 531000.451100, 531000.458100, 531000.465100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 535000.451100, 535000.465100, 535000.499000, 535000.499990, 537000.499000, 537000.499990, 551000.499000, 551000.499990, 554000.442100, 573000.413100, 573000.414100, 573000.416200, 573000.458100, 573000.491100, 573000.499000, 573000.499990, 111320.522100, 111320.524100, 111320.525100, 111320.543160, 111320.544100, 111320.573100, 531000.544100, 531000.545700, 531000.572100, 531000.573100, 531000.591100, 532000.545700, 532000.573100, 535000.573100, 537000.524100, 537000.573100, 551000.543100, 551000.571100, 551000.573100, 573000.521100, 573000.543160, 573000.571100, 573000.573100, 573000.574100, 573000.591100
8150	Wasserversorgung	533000.416200, 533000.432100, 533000.432500, 533000.432501, 533000.438100, 533000.446100, 533000.448700, 533000.452100, 533000.457300, 533000.458100, 533000.481100, 533000.499000, 533000.499990, 533010.499000, 533010.499990, 533000.501200, 533000.503200, 533000.504100, 533000.521100, 533000.521200, 533000.524100, 533000.524200, 533000.524201, 533000.526200, 533000.527100, 533000.527120, 533000.529100, 533000.529200, 533000.543110, 533000.543180, 533000.544100, 533000.545200, 533000.549800, 533000.549900, 533000.571100, 533000.573100, 533000.591100, 533010.573100
8801	Wochenendhausgebiet	522000.441100, 522000.446100, 522000.454100, 522000.499000, 522000.499990, 522000.521100, 522000.524100, 522000.543110, 522000.544100, 522000.545200, 522000.549800, 522000.573100
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.456500, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.559200, 611000.573100
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.456500, 612000.457300, 612000.458290, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 612000.549700, 612000.549800, 612000.551700, 612000.559900, 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	111010.614700, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111020.699800, 111020.699900, 111020.699910, 111020.960000, 111060.646100, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 111310.681800, 111310.699800, 111310.699900, 111310.699910, 111310.960000, 111400.656200, 111400.659100, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 281000.614700, 281000.642100, 281000.646100, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 281010.699800, 281010.699900, 281010.699910, 281010.960000, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 554000.699800, 554000.699900, 554000.699910, 554000.960000, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 612000.656200, 111010.729100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111020.704100, 111020.744100, 111020.799800, 111020.799900, 111020.799910, 111020.970000, 111060.799800, 111060.799900, 111060.799910, 111060.970000, 111310.731200, 111310.781800, 111310.799800, 111310.799900, 111310.799910, 111310.970000, 111320.785100, 111400.789100, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 281000.729100, 281000.742900, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 281010.742900, 281010.799800, 281010.799900, 281010.799910, 281010.970000, 523000.722100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 554000.742900, 554000.799800, 554000.799900, 554000.799910, 554000.970000, 571000.721100, 571000.731300, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000
1300	Brandschutz	126000.613100, 126000.614100, 126000.614200, 126000.632100, 126000.641100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681200, 126000.683100, 126000.683200, 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, 126000.781200, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.785300, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
2000	Schulen	211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 212000.699800, 212000.699900, 212000.699910, 212000.960000, 215000.699800, 215000.699900, 215000.699910, 215000.960000, 216200.699800, 216200.699900, 216200.699910, 216200.960000, 217000.648200, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 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, 215000.731200, 215000.799800, 215000.799900, 215000.799910, 215000.970000, 216200.731200, 216200.799800, 216200.799900, 216200.799910, 216200.970000, 217000.731200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218120.731100, 218120.731100, 218120.799800, 218120.799900, 218120.799910, 218120.970000, 218200.731100, 218200.731200, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731200, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 241000.742900, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000
4000	Kinder, Jugend und Senioren	311900.614700, 311900.699800, 311900.699900, 311900.699910, 311900.960000, 315100.646100, 315100.648200, 315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 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, 362200.632100, 362200.699800, 362200.699900, 362200.699910, 362200.960000, 365000.614100, 365000.614800, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 366000.681200, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 311900.727100, 311900.799800, 311900.799900, 311900.799910, 311900.970000, 315100.729100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 331000.731800, 331000.799800, 331000.799900, 331000.799910, 331000.970000, 351000.742900, 351000.782100, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 362200.731200, 362200.731700, 362200.733100, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.745200, 365000.745800, 365000.781800, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 366000.729100, 366000.781200, 366000.783100, 366000.783200, 366000.785100, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000
4100	Soziale Leistungen	312000.699800, 312000.699900, 312000.699910, 312000.960000, 312000.731200, 312000.799800, 312000.799900, 312000.799910, 312000.970000

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	412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 424000.699800, 424000.699900, 424000.699910, 424000.960000, 551010.681200, 551010.699800, 551010.699900, 551010.699910, 551010.960000, 412000.731800, 412000.742900, 412000.781800, 412000.783100, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000, 421000.731800, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000, 424000.722100, 424000.782100, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000, 551010.724100, 551010.745200, 551010.783100, 551010.783200, 551010.785200, 551010.799800, 551010.799900, 551010.799910, 551010.970000
6000	Straßen und Wege	122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 511000.614100, 511000.681100, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 541000.614100, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681100, 541000.681200, 541000.682100, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541010.646100, 541010.681000, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 555000.614100, 555000.642100, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 511000.743100, 511000.781100, 511000.785100, 511000.785300, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 541000.701200, 541000.703200, 541000.704100, 541000.721100, 541000.722100, 541000.727100, 541000.731300, 541000.743100, 541000.781100, 541000.781200, 541000.782100, 541000.783100, 541000.785100, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.781000, 541010.782100, 541010.785200, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 555000.731300, 555000.782100, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000
7000	Abwasser	537100.632100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.613100, 538000.632100, 538000.632124, 538000.646100, 538000.648700, 538000.652119, 538000.653119, 538000.681000, 538000.681100, 538000.688100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 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, 538000.703200, 538000.704100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.727100, 538000.731100, 538000.743100, 538000.744100, 538000.744119, 538000.745200, 538000.748900, 538000.759900, 538000.781000, 538000.781100, 538000.782100, 538000.783100, 538000.785200, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000, 538020.724100, 538020.782100, 538020.785200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000
7601	Dorfgemeinschaftshaus	573010.614700, 573010.632100, 573010.646100, 573010.648700, 573010.681100, 573010.699800, 573010.699900, 573010.699910, 573010.960000, 573010.701200, 573010.703200, 573010.704100, 573010.721100, 573010.724100, 573010.727100, 573010.743100, 573010.744100, 573010.745200, 573010.781100, 573010.783100, 573010.783200, 573010.785100, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.614700, 111320.641100, 111320.646100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 531000.651100, 531000.665100, 531000.684300, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 535000.651100, 535000.665100, 535000.684300, 535000.699800, 535000.699900, 535000.699910, 535000.960000, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 551000.681100, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 554000.642100, 573000.613100, 573000.614100, 573000.681100, 573000.681200, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 111320.722100, 111320.724100, 111320.725100, 111320.743100, 111320.744100, 111320.782100, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 531000.744100, 531000.745700, 531000.784300, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 532000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 535000.784300, 535000.799800, 535000.799900, 535000.799910, 535000.970000, 537000.724100, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 551000.743100, 551000.781100, 551000.783100, 551000.783200, 551000.785100, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 573000.721100, 573000.743100, 573000.781100, 573000.781200, 573000.781300, 573000.782100, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
8150	Wasserversorgung	533000.613100, 533000.632100, 533000.632500, 533000.646100, 533000.648700, 533000.652100, 533000.652115, 533000.652116, 533000.652119, 533000.653115, 533000.653116, 533000.653119, 533000.681000, 533000.688100, 533000.699800, 533000.699900, 533000.699910, 533000.960000, 533010.699800, 533010.699900, 533010.699910, 533010.960000, 533000.701200, 533000.703200, 533000.704100, 533000.721100, 533000.724100, 533000.726200, 533000.727100, 533000.729100, 533000.731100, 533000.743100, 533000.744100, 533000.744115, 533000.744116, 533000.744119, 533000.744120, 533000.745200, 533000.781000, 533000.782100, 533000.785200, 533000.799800, 533000.799900, 533000.799910, 533000.970000, 533010.799800, 533010.799900, 533010.799910, 533010.970000
8801	Wochenendhausgebiet	522000.641100, 522000.646100, 522000.682100, 522000.699800, 522000.699900, 522000.699910, 522000.960000, 522000.721100, 522000.724100, 522000.743100, 522000.744100, 522000.745200, 522000.782100, 522000.799800, 522000.799900, 522000.799910, 522000.970000
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	612000.659100, 612000.661700, 612000.689100, 612000.692635, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.751700, 612000.759900, 612000.789100, 612000.792635, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600024002	Ausrüstungsgegenstände Brandschutz							
Einzahlungen	0	100	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	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: u. a. Türöffnungsset 500 €	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 20 % von 900 € = 180 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0	100	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-900	100	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025001	Schutzbekleidung							
Einzahlungen	0	600	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Sonderförderung 25 % von 2.500 € = 625 €, Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0	600	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	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	600	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025002	Atenschutz-Vollmaske mit Kommunikationseinheit							
Einzahlungen	0	400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 20 % von 2.300 € = 460 €, Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0	400	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.300	400	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025003	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W							
Einzahlungen	0	0	28.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	341.000	0	0	0	0,00	341.000	0,00
126000681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 20 % von 140.000 € = 28.000 € Antragstellung 2025; Abrechnung	0	0	28.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2027.								
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Lt. Aussage von Herrn BGM Rehder ist nach Absprache mit Herrn GWF Pittelkow der Kauf eines Tragkraftspritzenfahrzeuges TSF-W statt eines Hilfeleistungsgruppenlöschfahrzeuges HLF 10 geplant. Staffelung der Kosten von geschätzten 350.000 €: 2025 - Ausschreibung - ca. 12.000 €, 2026 - Fahrgestell, Aufbau und Beladung - 341.000 €	12.000	341.000	0	0	0	0,00	341.000	0,00
Saldo	-12.000	-341.000	28.000	0	0	0,00	-341.000	0,00
12600025004	Investitionskostenzuschuss Brandschutz von Wiedenborstel							
Einzahlungen	200	4.800	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: Anteilige Beteiligung der Gemeinde Wiedenborstel an den Brandschutzkosten der Gemeinde Hennstedt: 2025: Atemschutzvollmaske mit Kommunikationseinheit (2.300 €), Schutzbekleidung (2.500€), Ausschreibungskosten TSF-W (9.000€)= 13.800 €, Einwohnerstand (EW) 30.06.24: Hennstedt 632 EW, Wiedenborstel 10 EW= 642 EW = 215 € TSF-W Geschätzte Kosten: 2026 341.000 € : 642 EW= 531,15 € x 10 EW: 5.311,50 € Sofern Auslieferung & Abrechnung in 2026 erfolgt: 341.000 € /. 28.000 € = 313.000 € : 642 EW x 10 EW= 4.875.39 €	200	4.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	200	4.800	0	0	0	0,00	0	0,00
53300024001	Brunnenbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: 2024: Planungskosten, Probebohrung + Gutachten 27.000 €; 2025: Neubau Brunnen 550.000 €	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-550.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025001	Lüfter für Klärteiche							
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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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
55101025001	Umkleidekabinen Badestelle Seelust							
Einzahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	16.200	5.900	28.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	587.700	341.000	0	0	0	0,00	341.000	0,00
Zu-/Überschuss	-571.500	-335.100	28.000	0	0	0,00	-341.000	0,00

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
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	601,41	18.244,31	0,00	-17.642,90	600	20.000	0	-19.400	600	20.000	0	-19.400
111	Verwaltungssteuerung und -Service	601,41	18.244,31	0,00	-17.642,90	600	20.000	0	-19.400	600	20.000	0	-19.400
12	Sicherheit und Ordnung	1.072,62	25.689,02	1.004,26	-24.616,40	2.100	36.700	600	-34.600	1.600	35.000	600	-33.400
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
126	Brandschutz	1.072,62	25.689,02	1.004,26	-24.616,40	2.100	36.200	600	-34.100	1.600	34.500	600	-32.900
21	Schulträgeraufgaben	0,00	203.905,21	0,00	-203.905,21	0	199.200	0	-199.200	0	295.700	0	-295.700
211	Grundschulen	0,00	111.039,00	0,00	-111.039,00	0	118.800	0	-118.800	0	207.000	0	-207.000
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	31.382,81	0,00	-31.382,81	0	27.100	0	-27.100	0	31.400	0	-31.400
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	61.483,40	0,00	-61.483,40	0	53.300	0	-53.300	0	57.300	0	-57.300
22	Schulträgeraufgaben	0,00	1.913,14	0,00	-1.913,14	0	1.200	0	-1.200	0	2.000	0	-2.000
221	Sonderschulen	0,00	1.913,14	0,00	-1.913,14	0	1.200	0	-1.200	0	2.000	0	-2.000
24	Schulträgeraufgaben	0,00	185,56	0,00	-185,56	0	500	0	-500	0	500	0	-500
241	Schülerbeförderung	0,00	185,56	0,00	-185,56	0	500	0	-500	0	500	0	-500
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	749,29	0,00	-749,29	200	400	0	-200	200	800	0	-600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	749,29	0,00	-749,29	200	400	0	-200	200	800	0	-600
31	Soziale Hilfen	2.109,00	3.632,08	0,00	-1.523,08	0	2.500	0	-2.500	0	2.500	0	-2.500
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.109,00	3.632,08	0,00	-1.523,08	0	2.500	0	-2.500	0	2.500	0	-2.500
35	Soziale Hilfen	0,00	938,28	0,00	-938,28	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	938,28	0,00	-938,28	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	343.247,92	468.351,10	0,00	-125.103,18	335.600	456.000	0	-120.400	349.000	482.000	0	-133.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	59.988,15	87.261,25	0,00	-27.273,10	44.600	64.600	0	-20.000	26.000	37.400	0	-11.400
362	Jugendarbeit	0,00	1.439,45	0,00	-1.439,45	0	1.400	0	-1.400	0	1.700	0	-1.700
365	Tageseinrichtungen für Kinder	282.010,00	378.180,08	0,00	-96.170,08	289.500	388.300	0	-98.800	321.600	441.200	0	-119.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.249,77	1.470,32	0,00	-220,55	1.500	1.700	0	-200	1.400	1.700	0	-300
41	Gesundheitsdienste	0,00	30,00	0,00	-30,00	0	0	0	0	0	100	0	-100
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	30,00	0,00	-30,00	0	0	0	0	0	100	0	-100
42	Sportförderung	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0	1.900	0	-1.900	0	6.400	0	-6.400
421	Förderung des Sports	0,00	900,00	0,00	-900,00	0	1.400	0	-1.400	0	5.900	0	-5.900
424	Sportstätten und Bäder	0,00	500,00	0,00	-500,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	67,00	0,00	-67,00	2.200	9.900	0	-7.700	0	14.000	0	-14.000
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	67,00	0,00	-67,00	2.200	9.900	0	-7.700	0	14.000	0	-14.000
52	Bauen und Wohnen	22.495,10	2.648,45	0,00	19.846,65	21.000	3.800	0	17.200	21.000	4.600	0	16.400
522	Wohnbauförderung	22.495,10	2.648,45	0,00	19.846,65	21.000	3.300	0	17.700	21.000	4.100	0	16.900
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
53	Ver- und Entsorgung	135.140,24	129.251,40	6.365,97	5.888,84	144.800	128.100	7.600	16.700	139.200	129.900	7.600	9.300

Erträge und Aufwendungen			2023				2024				2025			
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
	531	Elektrizitätsversorgung	26.240,32	1.000,68	0,00	25.239,64	22.600	0	0	22.600	22.900	0	0	22.900
	532	Gasversorgung	2.462,83	0,00	0,00	2.462,83	2.100	0	0	2.100	2.100	0	0	2.100
	533	Wasserversorgung	50.819,14	63.046,58	4.081,25	-12.227,44	55.400	55.400	4.900	0	56.000	56.000	4.900	0
	537	Abfallwirtschaft	411,72	416,63	0,00	-4,91	100	700	0	-600	200	600	0	-400
	538	Abwasserbeseitigung	55.206,23	64.787,51	2.284,72	-9.581,28	64.600	72.000	2.700	-7.400	58.000	73.300	2.700	-15.300
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	55.748,40	5.863,00	-55.748,40	800	74.200	6.600	-73.400	1.000	74.200	6.600	-73.200
	541	Gemeindestraßen	0,00	55.748,40	5.863,00	-55.748,40	800	74.200	6.600	-73.400	1.000	74.200	6.600	-73.200
55		Natur- und Landschaftspflege	0,00	6.638,29	0,00	-6.638,29	1.800	13.300	0	-11.500	800	13.300	0	-12.500
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	1.377,40	0,00	-1.377,40	1.100	7.100	0	-6.000	0	6.900	0	-6.900
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	244,80	0,00	-244,80	0	300	0	-300	0	400	0	-400
	555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	5.016,09	0,00	-5.016,09	700	5.900	0	-5.200	800	6.000	0	-5.200
57		Wirtschaft und Tourismus	2.411,42	25.277,48	4.949,78	-22.866,06	2.400	24.100	6.700	-21.700	2.900	28.800	6.700	-25.900
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.411,42	25.277,48	4.949,78	-22.866,06	2.400	24.100	6.700	-21.700	2.900	28.800	6.700	-25.900
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	931.421,45	460.802,36	0,00	470.619,09	876.200	479.200	0	397.000	897.500	513.800	0	383.700
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	929.303,34	460.762,36	0,00	468.540,98	875.900	479.200	0	396.700	896.700	513.800	0	382.900
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.118,11	40,00	0,00	2.078,11	300	0	0	300	800	0	0	800
Summe			1.438.499,16	1.405.471,37	18.183,01	33.027,79	1.387.700	1.452.000	21.500	-64.300	1.413.800	1.624.600	21.500	-210.800

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		2023						2024						2025					
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	601,41	18.353,72	-17.752,31	0,00	0,00	0,00	600	20.000	-19.400	0	0	0	600	20.000	-19.400	0	0	0
111	Verwaltungssteuerung und -Service	601,41	18.353,72	-17.752,31	0,00	0,00	0,00	600	20.000	-19.400	0	0	0	600	20.000	-19.400	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	458,73	20.635,38	-20.176,65	0,00	747,56	-747,56	1.700	32.100	-30.400	600	3.500	-2.900	1.500	30.000	-28.500	200	17.700	-17.500
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	458,73	20.635,38	-20.176,65	0,00	747,56	-747,56	1.700	31.600	-29.900	600	3.500	-2.900	1.500	29.500	-28.000	200	17.700	-17.500
21	Schulträgeraufgaben	0,00	235.618,61	-235.618,61	0,00	0,00	0,00	0	190.700	-190.700	0	0	0	0	295.700	-295.700	0	0	0
211	Grundschulen	0,00	111.039,00	-111.039,00	0,00	0,00	0,00	0	110.300	-110.300	0	0	0	0	207.000	-207.000	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	31.382,81	-31.382,81	0,00	0,00	0,00	0	27.100	-27.100	0	0	0	0	31.400	-31.400	0	0	0
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	93.196,80	-93.196,80	0,00	0,00	0,00	0	53.300	-53.300	0	0	0	0	57.300	-57.300	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	3.020,24	-3.020,24	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
221	Sonderschulen	0,00	3.020,24	-3.020,24	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	185,56	-185,56	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0,00	185,56	-185,56	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	686,43	-686,43	0,00	0,00	0,00	200	400	-200	0	0	0	200	800	-600	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	686,43	-686,43	0,00	0,00	0,00	200	400	-200	0	0	0	200	800	-600	0	0	0
31	Soziale Hilfen	2.109,00	3.986,73	-1.877,73	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.109,00	3.986,73	-1.877,73	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	938,28	-938,28	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	938,28	-938,28	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	315.359,75	465.785,05	-150.425,30	12.750,00	6.214,93	6.535,07	334.100	454.300	-120.200	0	0	0	347.600	480.200	-132.600	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	33.349,75	87.261,25	-53.911,50	0,00	0,00	0,00	44.600	64.600	-20.000	0	0	0	26.000	37.400	-11.400	0	0	0
362	Jugendarbeit	0,00	1.439,45	-1.439,45	0,00	0,00	0,00	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	282.010,00	377.084,35	-95.074,35	0,00	0,00	0,00	289.500	388.300	-98.800	0	0	0	321.600	441.100	-119.500	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	12.750,00	6.214,93	6.535,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0	1.900	-1.900	0	0	0	0	6.400	-6.400	0	0	0
421	Förderung des Sports	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	5.900	-5.900	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	67,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	14.000	-14.000	0	0	0
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	67,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	14.000	-14.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	20.530,57	3.416,42	17.114,15	0,00	0,00	0,00	21.000	3.800	17.200	0	0	0	21.000	4.600	16.400	0	0	0
522	Wohnbauförderung	20.530,57	3.416,42	17.114,15	0,00	0,00	0,00	21.000	3.300	17.700	0	0	0	21.000	4.100	16.900	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
		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
53	Ver- und Entsorgung	124.218,19	53.743,58	70.474,61	971,45	1.574,90	-603,45	112.900	92.700	20.200	0	27.000	-27.000	109.700	91.600	18.100	0	100.000	-100.000
	531 Elektrizitätsversorgung	26.053,32	1.000,68	25.052,64	0,00	0,00	0,00	22.600	0	22.600	0	0	0	22.900	0	22.900	0	0	0
	532 Gasversorgung	2.442,83	0,00	2.442,83	0,00	0,00	0,00	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100	0	2.100	0	0	0
	533 Wasserversorgung	57.842,70	29.982,07	27.860,63	971,45	1.321,01	-349,56	57.000	57.500	-500	0	27.000	-27.000	44.600	54.800	-10.200	0	100.000	-100.000
	537 Abfallwirtschaft	373,68	316,63	57,05	0,00	0,00	0,00	100	700	-600	0	0	0	200	600	-400	0	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	37.505,66	22.444,20	15.061,46	0,00	253,89	-253,89	31.100	34.500	-3.400	0	0	0	39.900	36.200	3.700	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	25.397,33	-25.397,33	0,00	4.399,20	-4.399,20	800	49.400	-48.600	0	0	0	1.000	45.800	-44.800	0	0	0
	541 Gemeindestraßen	0,00	25.397,33	-25.397,33	0,00	4.399,20	-4.399,20	800	49.400	-48.600	0	0	0	1.000	45.800	-44.800	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	6.038,29	-6.038,29	0,00	0,00	0,00	700	10.600	-9.900	0	1.100	-1.100	800	11.000	-10.200	16.000	20.000	-4.000
	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	777,40	-777,40	0,00	0,00	0,00	0	4.400	-4.400	0	1.100	-1.100	0	4.600	-4.600	16.000	20.000	-4.000
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	244,80	-244,80	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
	555 Land- und Forstwirtschaft	0,00	5.016,09	-5.016,09	0,00	0,00	0,00	700	5.900	-5.200	0	0	0	800	6.000	-5.200	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	580,00	11.803,82	-11.223,82	0,00	0,00	0,00	600	15.700	-15.100	0	0	0	1.100	14.100	-13.000	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	580,00	11.803,82	-11.223,82	0,00	0,00	0,00	600	15.700	-15.100	0	0	0	1.100	14.100	-13.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	924.979,86	454.277,31	470.702,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00	876.200	479.200	397.000	0	0	0	897.500	513.800	383.700	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	923.096,75	454.277,31	468.819,44	0,00	0,00	0,00	875.900	479.200	396.700	0	0	0	896.700	513.800	382.900	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.883,11	0,00	1.883,11	-1.000,00	0,00	-1.000,00	300	0	300	0	0	0	800	0	800	0	0	0
Summe		1.388.837,51	1.305.353,75	83.483,76	12.721,45	12.936,59	-215,14	1.348.800	1.363.000	-14.200	600	31.600	-31.000	1.381.000	1.534.000	-153.000	16.200	137.700	-121.500
	Fremde Finanzmittel																		