

Gemeinde Lockstedt



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.8.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	29
1.14.	Treuhandvermögen	31
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.18.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	41
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	43
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
2.3.	Stellenplan	95
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	97
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	99
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	103
3.4.	Investitionsübersicht	107

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Lockstedt für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz¹ wird nach Beschluss der Gemeindevorvertretung vom 04.11.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde² - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Erträge³ auf 825.200 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Aufwendungen³ auf 524.900 EUR
 - einem Jahresüberschuss von 300.300 EUR
2. im Finanzplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 822.800 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 449.000 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 464.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 2.053.400 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,24 Stellen⁴

§ 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 1.100 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 Mittelperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungs-grund 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 Haushaltssmitteln entscheidet die/der Bürgermeister/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Fachbereiche unter Beteiligung des Fachamtes Kämmereiamt.

Gemeinde Lockstedt, den 28.11.2025

gez. Christoph Ballin

Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 24.11.2025 erteilt².

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

⁶ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁷ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Gemeinde Lockstedt
Haushalt 2025

Vorbericht

Leerseite.

1.2 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lockstedt für das Haushaltsjahr 2025

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Lockstedt

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

Lfd. Nr.		In TEUR
1.	Bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	87
2.	Einen Jahresüberschuss 2025	300
3.	Einen Jahresfehlbetrag 2025	0
4.	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028	878
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	0
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028	0
7.	Eigenkapital Ende 2023	2.131
8.	Eigenkapital Ende 2028	2.436
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	0
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	120

	In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2025	0 0
12.	Eine Verschuldung Ende 2028	925 5.929
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2025	87 558
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2025	0 0
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2028	925 5.929
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2028	0 0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	87 558
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	0 0

Einwohner 31.12.2024

156

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	5,63	9,22	9,20	7,70
Grundsteuer B	0,00	7,17	11,83	13,20	14,30
Gewerbesteuer	0,00	78,83	91,26	285,70	500,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	85,83	76,83	81,90	85,60
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	39,96	42,18	35,10	38,70
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,63	0,83	0,70	0,80
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	17,07	20,72	13,20	39,70
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	243,79	261,39	447,00	695,10
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	7,22	71,01	55,50
Gewerbesteuerumlage	0,00	9,74	-1,68	35,80	62,50
Kreisumlage	0,00	141,20	131,92	94,10	84,70
Amtsumlage	0,00	98,60	78,51	62,40	56,10
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	14,25	20,49	23,00	27,90
Finanzausgleichsumlage	0,00	302,53	142,96	20,60	0,00
Summe der Umlagen	0,00	566,32	372,19	235,90	231,20
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	-34,28	-36,62	-1,99

1.4 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- gung³	
				davon ²					
				TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ist - 2020	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Ist - 2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Ist - 2022	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Ist - 2023	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0,00	0	0		
Soll - 2025	0	0	0	0	0,00	0	0		
Soll - 2026	0	1.000	25	975	6.250,00	0	975		
Soll - 2027	975	0	25	950	6.089,74	0	950		
Soll - 2028	950	0	25	925	5.929,49	0	925		

¹ Einwohner am 31.12.2024 156

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	176,4	176,4	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	176,4	176,4	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	1,9	30,5	29,5	0,0	2,4	27,1
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	43,3	0,0	43,3
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	1,9	30,5	29,5	43,3	2,4	70,4
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	540,0	207,1	207,1	0,0	0,0	207,1
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 Haushalt Jahr 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	540,0	207,1	207,1	0,0	0,0	207,1

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 464.500 € veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Schutzkleidung Brandschutz	1.500 €
Sanierungsmaßnahmen SÜVO	90.000 €
Neubau Weidenbeetanlage	182.000 €
SW-Pumpenerneuerung Waldweg	5.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen	186.000 €
<u>Summe</u>	<u>464.500 €</u>

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

Finanzierungsmittel:

<u>Liquide Mittel</u>	<u>464.500 €</u>
------------------------------	-------------------------

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
1	2	3	4	5	6
2020	867	131	7	154	---
2021	1.891	136	49	---	---
2022	631	122	197	312	---
2023	2.202	88	1	2113	---
2024	2.115	---	---	---	---
2025	465	---	---	---	---
2026	2.053	---	---	---	---
2027	0	---	---	---	---
2028	0	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltjahres, 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
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882,87	518,10	449,00	477,30	483,80	488,30
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	4,73	35,80	62,50	62,50	62,50	62,50
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	71,48	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	281,91	166,80	140,80	148,60	156,10	161,60
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,75	305,20	245,70	266,20	265,20	264,20
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	277,64	-41,84	-19,50	8,34	-0,38	-0,38
	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 Haushaltjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushalt Jahr 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

Entfällt.

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde Lockstedt nicht vorhanden.

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

	2024	2025
Abwasser		
Einnahmen	88.000 €	83.700 €
Ausgaben	76.000 €	83.700 €
Kostendeckungsgrad	116%	100%

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Fehlanzeige.

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit bei der Gemeinde Lockstedt nicht vorhanden.

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

Name der Gesellschaft		Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital			Gewinnabführung (+)		
						Verlustabdeckung (-)		Umlagen (-)
		TEUR	TEUR	%		Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts- jahr TEUR
I.	Sondervermögen							
	1 Kameradschaftskasse sowie Barkasse der Freiwilligen Feuerwehr Lockstedt							
II.	Zweckverbände							
	Wegeunterhaltungs- verband					-6	-7	-7
	ÖPNV-Zweckverband					0	0	0
	Breitbandversorgung Steinburg					0	0	0
	Schulverband Hennstedt und Umgebung					-14	-16	-22
III.	Gesellschaften							
	SH Netz AG (52 Aktien)		232					
IV.	Kommunalunternehme n nach § 106 a GO							
	Fehlanzeige.							
V.	Gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ							
	Fehlanzeige.							
VI.	Andere Anstalten							
	Fehlanzeige.							

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

Entfällt.

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

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

Haushaltjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassen-kredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 9)	
			Mio. €	Mio. €
			1	2
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0,00
2023	0	0	0	0,00
2024	0	0	0	0,00
2025	0,975	0	0,975	6.250,00
2026	0,95	0	0,95	6.089,74
2027	0,925	0	0,925	5.929,49

per 31.12.2024

156

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	240.667,97	433.800	655.400	660.700	666.200	670.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.599,43	26.200	69.000	78.000	86.100	91.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.607,10	81.100	75.600	75.600	75.600	75.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.063,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	339.700,77	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
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)	725.689,88	557.400	816.300	830.600	844.200	854.300
11 Personalaufwendungen	184,49	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
12 + Versorgungsaufwendungen	337,33	400	500	500	500	500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.498,60	169.300	85.500	84.500	84.500	84.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	32.252,99	34.800	32.600	32.600	32.600	32.600
15 + Transferaufwendungen	435.517,82	292.600	314.800	322.600	330.100	335.600
16 + sonstige Aufwendungen	18.562,35	37.900	83.000	64.500	64.500	64.500
17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	860.353,58	543.300	524.900	513.200	520.700	526.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-134.663,70	14.100	291.400	317.400	323.500	328.100
19 + Finanzerträge	35.567,58	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	562,00	10.000	0	40.000	39.000	38.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.005,58	-1.500	8.900	-31.100	-30.100	-29.100
22 = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-99.658,12	12.600	300.300	286.300	293.400	299.000

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	234.483,99	433.800	655.400	0	660.700	666.200	670.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.453,45	25.200	66.600	0	75.600	83.700	89.100
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.897,83	81.100	75.600	0	75.600	75.600	75.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.456,83	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	100	100	0	100	100	100
7 + sonstige Einzahlungen	6.826,04	6.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
8 + Zinsen und sonstige Finaneinzahlungen	35.567,58	8.500	8.900	0	8.900	8.900	8.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	418.736,85	565.800	822.800	0	837.100	850.700	860.800
10 Personalauszahlungen	0,00	8.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11 + Versorgungsauszahlungen	340,67	400	500	0	500	500	500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.080,60	168.800	85.500	0	84.500	84.500	84.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	562,00	10.000	0	0	40.000	39.000	38.000
14 + Transferauszahlungen	459.313,82	292.600	314.800	0	322.600	330.100	335.600
15 + sonstige Auszahlungen	17.569,84	38.000	39.700	0	21.200	21.200	21.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	882.866,93	518.100	449.000	0	477.300	483.800	488.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-464.130,08	47.700	373.800	0	359.800	366.900	372.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.319,32	400	0	0	100	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	30.319,32	400	0	0	100	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.572,45	0	132.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.303,28	2.000	1.500	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher			
Gesamtbudget							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.275,26	0	331.000	2.053.400	2.053.400	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)	60.544,43	2.000	464.500	2.053.400	2.053.400	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.225,11	-1.600	-464.500	-2.053.400	-2.053.300	0	0
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-494.355,19	46.100	-90.700	-2.053.400	-1.693.500	366.900	372.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	25.000	25.000	25.000
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	975.000	-25.000	-25.000
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-494.355,19	31.100	-90.700	-2.053.400	-718.500	341.900	347.500
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	1.364.384,88	-772.200	593.500	0	502.800	-215.700	126.200
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 Haushaltjahres (=Zeilen 44 bis 47)	870.029,69	-741.100	502.800	-2.053.400	-215.700	126.200	473.700

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
1000Gesamtbudget
Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Bürgermeister/in

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
		537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	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	-67,00	0	0	0	0	0
		111400.456200 Säumniszuschläge	-67,00	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)	53,00	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	1.392,30	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Dienstzimmerentschädigung	0,00	500	500	500	500	500
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehrungen und Repräsentationen	1.152,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Erstellung einer Dorfchronik	240,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	800	400	400	400	400
		262000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
		281010.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Kosten für Veranstaltungen	0,00	500	100	100	100	100
		351000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.863,05	29.100	29.400	10.900	10.900	10.900
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in, Sitzungsgelder etc.	7.336,66	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel, Mitgliedsbeitrag Schl.-H. Gemeindetag	805,93	800	800	800	800	800
		111010.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Hostinggebühren	71,40	100	100	100	100	100
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord, SVLFG, KSA	1.146,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben					Bürgermeister/in
Gesamtbudget		1000						
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
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: MB VHS Hohenlockstedt	51.13	100	100	100	100	100
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: MB Heimatverband	50,00	100	100	100	100	100
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Förderne Mitgliedschaft im VfG zzgl. Bürgerbus	301,93	400	400	400	400	400
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 7.000 € für eine evtl. 2. Änderung der Abrundungssatzung oder Aufstellung eines Bebauungsplanes, 1.500 € für eine eventuelle Beteiligung an einem Amtskonzept zum Thema „Solar“, Kosten Aufstellung eines B-Plans für einen möglichen Solarpark (10.000 €)	0,00	18.500	18.500	0	0	0
		554000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.455,35	42.600	42.500	24.000	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.402,35	-42.600	-42.500	-24.000	-24.000	-24.000
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)	-11.402,35	-42.600	-42.500	-24.000	-24.000	-24.000
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)	-11.402,35	-42.600	-42.500	-24.000	-24.000	-24.000

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

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
1000Gesamtbudget
Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Bürgermeister/in

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
15	26	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,			0,00	0	0		0	0	0	
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10,00	0	0		0	0	0	
		111400.656200 Säumniszuschläge	10,00	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)	10,00	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	1.525,05	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700	
		111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500		500	500	500	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.285,05	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	240,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	800	400		400	400	400	
		262000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200	200		200	200	200	
		281010.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	100		100	100	100	
		351000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.057,05	29.100	29.400		10.900	10.900	10.900	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.776,66	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	559,93	800	800		800	800	800	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	71,40	100	100		100	100	100	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.146,00	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
		271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,13	100	100		100	100	100	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100		100	100	100	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	301,93	400	400		400	400	400	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	18.500	18.500		0	0	0	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100		100	100	100	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.782,10	42.600	42.500		24.000	24.000	24.000	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.772,10	-42.600	-42.500		-24.000	-24.000	-24.000	
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	

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget					Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben			Bürgermeister/in
Gesamtbudget		1000									
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	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.772,10	-42.600	-42.500	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	

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

Bürgermeister/in

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., Gebührenerehebung für abrechnungsfähige Einsätze.

Verantwortlich

Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

02

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
1300Gesamtbudget
Brandschutz

Bürgermeister/in

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
12	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	439,46	0	100	100	100	100
		126000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	419,25	0	0	0	0	0
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,21	0	0	0	0	0
		126000.416200 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	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
448	6	+ Kostenentgelte und Kostenumlagen	51,13	100	100	100	100	100
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51,13	100	100	100	100	100
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)	490,59	100	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	184,49	0	200	200	200	200
		126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	184,49	0	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	337,33	400	500	500	500	500
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: HFUK-Nord Beiträge	337,33	400	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.446,98	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	781,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Wasserentnahmestellen	239,38	500	500	500	500	500
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.764,84	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.602,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		126000.526100 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,44	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,00	900	900	900	900	900
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Ausrüstungsgegenstände	1.835,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.952,97	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.928,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		126000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	23,99	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	744,07	700	700	700	700	700
		126000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		126000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	511,29	600	600	600	600	600
		126000.531810 Zuweisungen für die Jugend- feuerwehr	232,78	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.605,32	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200

			0 Gesamtbudget	Gesamtbudget Brandschutz	Bürgermeister/in			
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
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: Wehrführer, stellv. Wehrführer, Gerätewart						
			3.801,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191,43	200	200	200	200	200
		126000.543110 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		126000.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: SWN	612,89	600	700	700	700	700
		126000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.271,16	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.780,57	-20.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge						
			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.780,57	-20.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.780,57	-20.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
1300Gesamtbudget
Brandschutz

Bürgermeister/in

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
15	26	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	419,25	0	0		0	0	0	
		126000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	419,25	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200		200	200	200	
642,		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200		200	200	200	
646			0,00	0	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	100	100		100	100	100	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51,13	100	100		100	100	100	
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)	470,38	100	300		300	300	300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	200		200	200	200	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	340,67	400	500		500	500	500	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	340,67	400	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633,16	11.300	11.200		11.200	11.200	11.200	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	781,02	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	248,57	500	500		500	500	500	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.911,83	3.900	3.500		3.500	3.500	3.500	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.602,46	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		126000.726100 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,44	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,00	900	900		900	900	900	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.865,84	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	511,29	700	700		700	700	700	
		126000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
		126000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	511,29	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.644,30	5.100	5.200		5.200	5.200	5.200	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.801,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191,43	200	200		200	200	200	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	651,87	700	800		800	800	800	
		126000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.129,42	17.500	17.800		17.800	17.800	17.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.659,04	-17.400	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400	0	0	100	0	0	
		126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	400	0	0	0	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	100	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 Veräußerung 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	

Gesamtbudget Gesamtbudget	0 1300	Gesamtbudget Brandschutz	Bürgermeister/in
------------------------------	-----------	-----------------------------	------------------

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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	400	0	0	100	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	611,76	2.000	1.500	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	611,76	2.000	1.500	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)	611,76	2.000	1.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-611,76	-1.600	-1.500	0	100	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)	-13.270,80	-19.000	-19.000	0	-17.400	-17.500	-17.500	

Gesamtbudget Gesamtbudget	0 1300	Gesamtbudget Brandschutz	Bürgermeister/in
------------------------------	-----------	-----------------------------	------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600025001 Schutzkleidung Feuerwehr									
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 10 %, Abrechnung 2026.	0,00	0	0	0	100	0	0	0,00	0,00
126000.783200									
Erläuterung:									
2 HuPf-Jacke	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	100	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600023001 Schutzkleidung Feuerwehr									
126000.783200 Schutzkleidung	611,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-611,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024001 Schutzkleidung Feuerwehr									
126000.681000 Zuweisung nach § 30 FAG	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Schutzkleidung unter 1.000 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	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
Gesamtbudget0
2000Gesamtbudget
Schulen

Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

02

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
2000Gesamtbudget
Schulen

Bürgermeister/in

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
12	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	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	50.231,30	47.100	60.200	60.200	60.200	60.200
		211000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: 2025: Zuschuss an den Förderverein der GS Hennstedt 1.500 €, SKB lt. Abrg. 2023 = 2.654,92 €	1.500,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage SV Hennstedt	14.421,00	16.200	21.600	21.600	21.600	21.600
		217000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 5 SuS = 11.931,95 €	11.931,95	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		218200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 9 SuS = 22.378,35 €	22.378,35	17.000	22.400	22.400	22.400	22.400
		221000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für keinen Schüler.	0,00	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	278,34	300	300	300	300	300
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe	278,34	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.509,64	47.400	60.500	60.500	60.500	60.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.509,64	-47.400	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
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)	-50.509,64	-47.400	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
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

Gesamtbudget Gesamtbudget	0 2000	Gesamtbudget Schulen					Bürgermeister/in
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
		-26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.509,64	-47.400	-60.500	-60.500

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
Gesamtbudget0
2000Gesamtbudget
Schulen

Bürgermeister/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029⁴ in EUR
15	26	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,			0,00	0	0		0	0	0	
646										
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	67.852,08	47.100	60.200		60.200	60.200	60.200	
		211000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.154,92	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.421,00	16.200	21.600		21.600	21.600	21.600	
		217000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.931,95	8.700	12.000		12.000	12.000	12.000	
		218200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.344,21	17.000	22.400		22.400	22.400	22.400	
		221000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	278,34	300	300		300	300	300	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	278,34	300	300		300	300	300	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.130,42	47.400	60.500		60.500	60.500	60.500	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.130,42	-47.400	-60.500		-60.500	-60.500	-60.500	
		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	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
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	

Gesamtbudget Gesamtbudget	0 2000	Gesamtbudget Schulen							Bürgermeister/in
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
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-68.130,42	-47.400	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500	

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	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
4000Gesamtbudget
Kinder, Jugend und Senioren

Bürgermeister/in

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.967,34	11.300	26.100	26.100	26.100	26.100
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KT	13.183,34	9.400	21.800	21.800	21.800	21.800
		361200.414120 Elternbeiträge	2.784,00	1.700	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
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)	15.967,34	11.300	26.100	26.100	26.100	26.100
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	973,20	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	923,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		362200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.225,71	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		365000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.225,71	0	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	26.568,65	24.300	43.900	43.900	43.900	43.900
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespflege	7.230,39	5.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		361200.531218 Förderung TPP Erläuterungen: Keine Auswirkungen auf den HH. Erträge bei 414110/414120	15.967,34	11.100	25.900	25.900	25.900	25.900
		362200.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	64,00	0	0	0	0	0
		362200.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
		365000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	2.806,92	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
		421000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an den SV Kickers Hennstedt	500,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.767,56	26.900	48.600	48.600	48.600	48.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.800,22	-15.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget					
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren					Bürgermeister/in
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
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.800,22	-15.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.800,22	-15.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

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
Gesamtbudget

0
4000

Gesamtbudget
Kinder, Jugend und Senioren

Bürgermeister/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029⁴ in EUR
15	26	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	12.457,94	11.300	26.100		26.100	26.100	26.100	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.457,94	11.200	26.000		26.000	26.000	26.000	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100		100	100	100	
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		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)	12.457,94	11.300	26.100		26.100	26.100	26.100	
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	1.096,95	2.500	2.400		2.400	2.400	2.400	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.046,95	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		362200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	1.400	1.300		1.300	1.300	1.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	26.568,65	24.300	43.900		43.900	43.900	43.900	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.230,39	5.100	11.500		11.500	11.500	11.500	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	15.967,34	11.100	25.900		25.900	25.900	25.900	
		362200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	64,00	0	0		0	0	0	
		362200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	0		0	0	0	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.806,92	7.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
		421000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.665,60	26.900	46.400		46.400	46.400	46.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.207,66	-15.600	-20.300		-20.300	-20.300	-20.300	
		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		4000	Kinder, Jugend und Senioren		Bürgermeister/in					
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)	-15.207,66	-15.600	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

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
Gesamtbudget0
6000Gesamtbudget
Straßen und Wege

Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

02

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
6000Gesamtbudget
Straßen und Wege

Bürgermeister/in

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
12	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	18.165,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	600	700	700	700	700
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	312,31	300	300	300	300	300
		555000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.852,72	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100
		541010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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)	18.165,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	11.092,45	91.600	26.100	26.100	26.100	26.100
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Unterhaltung Straßen, Banketten, Knickpflege	10.569,68	90.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	522,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.592,49	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.490,59	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.101,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.067,31	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.						
		Erläuterungen:						
		Wegeunterhaltungsverbandsumlage	4.397,26	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.670,05	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.752,25	102.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.587,22	-101.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
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)	-2.587,22	-101.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

Gesamtbudget Gesamtbudget	0 6000	Gesamtbudget Straßen und Wege					Bürgermeister/in
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
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.240,72	13.200	13.200	13.200	13.200
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.240,72	13.200	13.200	13.200	13.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.827,94	-114.200	-48.500	-48.500	-48.500

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
Gesamtbudget0
6000Gesamtbudget
Straßen und Wege

Bürgermeister/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029⁴ in EUR
15	26	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	17.852,72	700	800		800	800	800	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	600	700		700	700	700	
		555000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.852,72	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
642-		541010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
646										
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)	17.852,72	700	900		900	900	900	
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	11.054,27	91.600	26.100		26.100	26.100	26.100	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.525,93	90.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	522,77	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5,57	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.067,31	6.800	6.300		6.300	6.300	6.300	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.397,26	5.000	5.300		5.300	5.300	5.300	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.670,05	1.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.121,58	98.400	32.400		32.400	32.400	32.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	731,14	-97.700	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500	
		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	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 Zuschüsse 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	186.000	0	0	0	0	0
		541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	186.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 6000

Gesamtbudget
Straßen und Wege

Bürgermeister/in

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029⁴ 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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	186.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0,00	0	-186.000	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)	731,14	-97.700	-217.500	0	-31.500	-31.500	-31.500	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 6000

Gesamtbudget
Straßen und Wege

Bürgermeister/in

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100025001 Barrierefreie Bushaltestellen									
541000.785100									
Erläuterung:									
2025: Erstellung von 6 barrierefreien Bushaltstellen im Zuge Landesmaßnahme „Ausbau L121“	0,00	0	186.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-186.000	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	7000	Abwasser	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
7000Gesamtbudget
Abwasser

Bürgermeister/in

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
12	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	71.989,78	75.300	70.600	70.600	70.600	70.600
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebühr für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	0,00	500	100	100	100	100
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung	71.989,78	74.800	70.500	70.500	70.500	70.500
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	332.903,99	0	0	0	0	0
		538000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	332.903,99	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)	404.893,77	75.300	70.600	70.600	70.600	70.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: ggf. Einstellung Gemeindearbeiter*in	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		538000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.444,24	37.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	700	700	700	700
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: ggf. Unterhaltung Leitungsnetz	13.879,62	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherung	333.374,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538000.524120 Stromkosten	189,86	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.238,30	28.300	12.400	12.400	12.400	12.400
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.238,30	28.300	12.400	12.400	12.400	12.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.137,09	3.200	46.800	46.800	46.800	46.800
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	100,00	300	300	300	300	300
		538000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Abwasseruntersuchungen	149,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	787,38	0	0	0	0	0
		538000.544110 Abwasserabgabe	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.100,00	600	700	700	700	700

			Gesamtbudget 0 Gesamtbudget	Gesamtbudget 7000 Abwasser	Bürgermeister/in			
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
		538000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	43.300	43.300	43.300	43.300
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.819,63	76.800	84.700	84.700	84.700	84.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.074,14	-1.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	43.074,14	-1.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.240,72	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		538000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.240,72	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.314,86	11.700	-900	-900	-900	-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
Gesamtbudget0
7000Gesamtbudget
Abwasser

Bürgermeister/in

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
15	26	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	74.094,99	75.300	70.600		70.600	70.600	70.600	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-292,20	500	100		100	100	100	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.387,19	74.800	70.500		70.500	70.500	70.500	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,			0,00	0	0		0	0	0	
646										
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)	74.094,99	75.300	70.600		70.600	70.600	70.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		538000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.824,80	36.500	17.200		17.200	17.200	17.200	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	700		700	700	700	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.486,44	35.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	333.338,36	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538000.724120 Auszahlung Stromkosten Bewirtschaftung	0,00	0	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	937,09	2.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	300	300		300	300	300	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	149,71	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	787,38	0	0		0	0	0	
		538000.744110 Auszahlung Abwasserabgabe	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	600	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	365.761,89	47.200	29.000		29.000	29.000	29.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-291.666,90	28.100	41.600		41.600	41.600	41.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.572,45	0	132.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget							
Gesamtbudget	7000	Abwasser							Bürgermeister/in

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
		538000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.572,45	0	132.000	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	62.524,79	0	145.000	2.053.400	2.053.400	0	0	0
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	62.524,79	0	145.000	2.053.400	2.053.400	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)	81.097,24	0	277.000	2.053.400	2.053.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-81.097,24	0	-277.000	-2.053.400	-2.053.400	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)	-372.764,14	28.100	-235.400	-2.053.400	-2.011.800	41.600	41.600	

	Gesamtbudget Gesamtbudget	0 7000	Gesamtbudget Abwasser		Bürgermeister/in				
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800022001 Sanierungsmaßnahmen nach SÜVO									
538000.785200 Anlagen im Tiefbau	41.548,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.548,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022002 Sanierung Klärteichanlage									
538000.785200 Sanierung Klärteichanlage	17.072,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.072,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800023001 Sanierungsmaßnahmen nach der SÜVO Herstell. GA-Leitungen									
538000.785200 Sanierungsmaßnahmen SÜVO	3.903,47	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.903,47	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025001 Neubau Weidenbeetanlage, Sanierung Klärteichanlage									
538000.782100	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538000.785200									
Erläuterung:									
Eventuelle Förderung der Maßnahme, da aber noch nichts konkretes feststeht, wird vorerst ohne Förderung geplant.	0,00	0	50.000	2.053.400	2.053.400	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-182.000	-2.053.400	-2.053.400	0	0	0,00	0,00
53800025002 SW-Pumpenerneuerung Waldweg									
538000.785200									
Erläuterung:									
die veraltete Pumpe soll 2025 gegen eine neue ausgetauscht werden!	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800023002 Entwässerung Hausanschlüsse									
538000.782100 Entwässerung Hausanschlüsse	18.572,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.572,45	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	8000	Allgemeines Grundvermögen	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
8000Gesamtbudget
Allgemeines Grundvermögen

Bürgermeister/in

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
12	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	1.304,06	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		573010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.304,06	700	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.497,32	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		573010.432124 Erträge aus Stromverkauf	5.497,32	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.063,48	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.863,48	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		554000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200,00	300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.863,78	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		531000.451100 Konzessionsabgaben	6.493,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		532000.451100 Konzessionsabgaben	370,40	200	200	200	200	200
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)	24.728,64	22.700	22.900	22.900	22.900	22.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149,43	14.200	15.900	14.900	14.900	14.900
		111320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	642,84	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.528,23	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0
		551000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen: Unterhaltung Spielplatz, Bouleplatz	934,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen: Spiel- und Bouleplatz Unterhaltung	0,00	500	0	0	0	0
		554000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen: Pflege der aufgeforsteten Kulturen (Kammerförster, FBG)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		555000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen: 573010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573010.521111 Unterhaltung PV-Anlage (VST 19 %)						
		Erläuterungen: Wartung PV	0,00	500	500	500	500	500
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
		Erläuterungen: 0,00	200	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.243,49	0	10.900	10.900	10.900	10.900
		111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.477,91	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.203,82	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		554000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	273,94	0	0	0	0	0
		571000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.351,84	0	1.400	1.400	1.400	1.400

			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
		573010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.935,98	0	6.900	6.900	6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.678,55	100	1.200	1.200	1.200	1.200
		111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		111320.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
		531000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.678,55	0	0	0	0	0
		573010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.071,47	14.300	28.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.657,17	8.400	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge	10.606,96	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
		531000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Ausgleichszahlung für die Beteiligung der Gemeinde Lockstedt an der SH Netz AG mit 52 Aktien sowie Erlöse aus der tatsächlichen Geschäftsentwicklung des Unternehmens.	10.606,96	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.606,96	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.264,13	16.900	3.800	4.800	4.800	4.800
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)	17.264,13	16.900	3.800	4.800	4.800	4.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
8000Gesamtbudget
Allgemeines Grundvermögen

Bürgermeister/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029⁴ in EUR
15	26	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	5.802,84	5.800	5.000		5.000	5.000	5.000	
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0		0	0	0	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.682,84	5.800	5.000		5.000	5.000	5.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.456,83	10.500	10.200		10.200	10.200	10.200	
642,		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.256,83	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200	
646		554000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	200,00	300	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.816,04	6.600	5.700		5.700	5.700	5.700	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	6.420,38	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	360,40	200	200		200	200	200	
		573010.653119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	35,26	900	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.606,96	8.500	8.900		8.900	8.900	8.900	
		531000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.606,96	8.500	8.900		8.900	8.900	8.900	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.682,67	31.400	29.800		29.800	29.800	29.800	
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	18.946,37	14.200	15.900		14.900	14.900	14.900	
		111320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	642,84	6.000	5.000		4.000	4.000	4.000	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.907,02	2.300	3.600		3.600	3.600	3.600	
		537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	0		0	0	0	
		551000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	934,60	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0		0	0	0	
		554000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.418,15	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		555000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,76	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	300		300	300	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	2.653,06	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100		100	100	100	
		111320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	500		500	500	500	
		531000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.678,55	0	0		0	0	0	
		573010.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	0,00	900	0		0	0	0	
		573010.744120 Auszahlung Umsatzsteuer Vorjahre	974,51	0	0		0	0	0	
		573010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	600		600	600	600	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.599,43	15.200	17.100		16.100	16.100	16.100	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.083,24	16.200	12.700		13.700	13.700	13.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.319,32	0	0	0	0	0	0	
		573010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	30.319,32	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 8000

Gesamtbudget
Allgemeines Grundvermögen

Bürgermeister/in

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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	30.319,32	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.915,04	0	0	0	0	0	0	0
		554000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	-21.915,04	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	750,47	0	0	0	0	0	0	0
		573010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	750,47	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)	-21.164,57	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	51.483,89	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)	63.567,13	16.200	12.700	0	13.700	13.700	13.700	13.700

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget						
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen						

Bürgermeister/in

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55400023001 Zaunbau gemeindeeigenem Gehölz									
554000.783100 Zaunanlage	5.478,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.478,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301022001 Renovierung Dorfscheune									
573010.785100 Renovierung Dorfscheune	750,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750,47	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	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
9000Gesamtbudget
Sonderbudget Steuern und Abgaben

Bürgermeister/in

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	240.667,97	433.800	655.400	660.700	666.200	670.900
		611000.401100 Grundsteuer A	9.216,00	9.200	7.700	7.700	7.700	7.700
		611000.401200 Grundsteuer B	11.830,56	13.200	14.300	14.300	14.300	14.300
		611000.401300 Gewerbesteuer	91.257,91	285.700	500.000	500.000	500.000	500.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	76.830,00	81.900	85.600	89.900	94.400	98.100
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.176,00	35.100	38.700	39.500	40.300	41.100
		611000.403200 Hundesteuer	825,50	700	800	800	800	800
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	8.532,00	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.723,54	13.200	39.700	48.700	56.800	62.200
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	20.723,54	13.200	39.700	48.700	56.800	62.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-								
446								
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)	261.391,51	447.000	695.100	709.400	723.000	733.100
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	0,03	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,03	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	351.706,49	212.900	203.300	211.100	218.600	224.100
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	-1.682,00	35.800	62.500	62.500	62.500	62.500
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land						
		Erläuterungen:						
		Lt. Berechnung ist ab 2025 keine FAG-Umlage mehr zu zahlen	71.478,00	10.300	0	0	0	0
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)						
		Erläuterungen:						
		Lt. Berechnung ist ab 2025 keine FAG-Umlage mehr zu zahlen	71.478,00	10.300	0	0	0	0
		611000.537205 Kreisumlage	131.918,49	94.100	84.700	89.400	93.900	97.200
		611000.537210 Amtsumlage	78.514,00	62.400	56.100	59.200	62.200	64.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.706,52	212.900	203.300	211.100	218.600	224.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.315,01	234.100	491.800	498.300	504.400	509.000
46000-0-	20	+ Finanzerträge						
46199-8,-			0,00	0	0	0	0	0
55000-0-	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199-8,-			0,00	0	0	0	0	0
559	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.315,01	234.100	491.800	498.300	504.400	509.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget					
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben					Bürgermeister/in
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
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.315,01	234.100	491.800	498.300	504.400
							509.000

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

9000

Sonderbudget Steuern und Abgaben

Bürgermeister/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	234.483,99	433.800	655.400		660.700	666.200	670.900	
		611000.601100 Grundsteuer A	9.215,99	9.200	7.700		7.700	7.700	7.700	
		611000.601200 Grundsteuer B	12.513,19	13.200	14.300		14.300	14.300	14.300	
		611000.601300 Gewerbesteuer	81.126,31	285.700	500.000		500.000	500.000	500.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	79.822,00	81.900	85.600		89.900	94.400	98.100	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.176,00	35.100	38.700		39.500	40.300	41.100	
		611000.603200 Hundesteuер	1.098,50	700	800		800	800	800	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	8.532,00	8.000	8.300		8.500	8.700	8.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.723,54	13.200	39.700		48.700	56.800	62.200	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	20.723,54	13.200	39.700		48.700	56.800	62.200	
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)	255.207,53	447.000	695.100		709.400	723.000	733.100	
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	358.114,49	212.900	203.300		211.100	218.600	224.100	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	4.726,00	35.800	62.500		62.500	62.500	62.500	
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an Land	71.478,00	10.300	0		0	0	0	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	281.910,49	166.800	140.800		148.600	156.100	161.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	358.114,49	212.900	203.300		211.100	218.600	224.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.906,96	234.100	491.800		498.300	504.400	509.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget							
Gesamtbudget		9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben						Bürgermeister/in	
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
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)	-102.906,96	234.100	491.800	0	498.300	504.400	509.000	

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

Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget

0
9100

Gesamtbudget
Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Bürgermeister/in

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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 Verfüigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			24.960,62	0	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	24.960,62	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			562,00	10.000	0	40.000	39.000	38.000
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.000	0	40.000	39.000	38.000
		612000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	562,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	24.398,62	-10.000	0	-40.000	-39.000	-38.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.398,62	-10.000	0	-40.000	-39.000	-38.000
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)	24.398,62	-10.000	0	-40.000	-39.000	-38.000

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

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
9100Gesamtbudget
Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Bürgermeister/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029⁴ in EUR
15	26	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,			0,00	0	0		0	0	0	
646										
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	24.960,62	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	24.960,62	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.960,62	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	562,00	10.000	0		40.000	39.000	38.000	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	10.000	0		40.000	39.000	38.000	
		612000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	562,00	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)	562,00	10.000	0		40.000	39.000	38.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.398,62	-10.000	0		-40.000	-39.000	-38.000	
		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 Zuschüsse 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	
	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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	24.398,62	-10.000	0	0	-40.000	-39.000	-38.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	Bürgermeister/in

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 Lockstedt

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
-------------	---------------	--	---------------------------------------	--	--	-------------

5380000 - Abwasserbeseitigung								
1	Abwasserbeseitigung	GemeinDearbeiter/in	0,24	freie Vereinbarung	0,24	freie Vereinbarung	0,24	freie Vereinbarung geringfügige Beschäftigung
Summe			0,24		0,24		0,24	
Summe Gesamt								
			0,24		0,24		0,24	

Stellenplan 2025

Gemeinde Lockstedt

Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	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	2.053,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.053,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.000,0	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	111010.499000, 111010.499990, 111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 122000.499000, 122000.499990, 262000.499000, 262000.499990, 271000.499000, 271000.499990, 281000.414700, 281000.499000, 281000.499990, 281010.499000, 281010.499990, 511000.499000, 511000.499990, 537000.432100, 547000.499000, 547000.499990, 111010.523100, 111010.529100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543110, 111010.544100, 111010.573100, 111400.573100, 122000.527100, 122000.573100, 262000.531800, 262000.573100, 271000.542900, 271000.573100, 281000.527100, 281000.529100, 281000.542900, 281000.573100, 281010.531800, 281010.573100, 351000.531800, 351000.542900, 511000.543160, 511000.573100, 547000.531300, 547000.573100, 554000.542900
1300	Brandschutz	126000.414100, 126000.414700, 126000.416100, 126000.416200, 126000.446100, 126000.448200, 126000.491100, 126000.499000, 126000.499990, 126000.504100, 126000.513900, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526200, 126000.527100, 126000.531200, 126000.531800, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543110, 126000.543130, 126000.545200, 126000.571100, 126000.573100, 126000.574100, 126000.591100
2000	Schulen	211000.499000, 211000.499990, 217000.499000, 217000.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 241000.499000, 241000.499990, 211000.531200, 211000.531300, 211000.531800, 211000.573100, 211000.574100, 211000.591100, 217000.531200, 217000.573100, 218200.531200, 221000.531200, 221000.573100, 241000.542901, 241000.573100
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.499000, 315100.499990, 351000.499000, 351000.499990, 361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 362200.432100, 362200.499000, 362200.499990, 365000.414100, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414800, 365000.499000, 365000.499990, 421000.499000, 421000.499990, 315100.529100, 315100.573100, 351000.573100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 362200.529100, 362200.531800, 362200.533100, 362200.573100, 365000.531200, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.573100, 365000.574100, 365000.591100, 421000.531800, 421000.573100
6000	Straßen und Wege	541000.414100, 541000.446100, 541000.499000, 541000.499990, 541010.416200, 541010.446100, 541010.491100, 541010.499000, 541010.499990, 555000.414100, 555000.499000, 555000.499990, 541000.522100, 541000.531300, 541000.571100, 541000.573100, 541000.581100, 541000.591100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.571100, 541010.573100, 541010.591100, 555000.531300, 555000.571100, 555000.573100
7000	Abwasser	537100.432100, 537100.499000, 537100.499990, 538000.416100, 538000.432100, 538000.446100, 538000.457300, 538000.481100, 538000.491100, 538000.499000, 538000.499990, 538020.499000, 538020.499990, 537100.524100, 537100.544110, 537100.545200, 537100.573100, 538000.501200, 538000.503200, 538000.504100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524120, 538000.527100, 538000.543160, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.549800, 538000.571100, 538000.573100, 538000.591100, 538020.573100
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.441100, 111320.446100, 111320.454100, 111320.499000, 111320.499990, 531000.451100, 531000.465100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 535000.465100, 535000.499000, 535000.499990, 537000.499000, 537000.499990, 551000.499000, 551000.499990, 554000.442100, 554000.499000, 554000.499990, 571000.448700, 571000.499000, 571000.499990, 573010.416200, 573010.432100, 573010.432124, 573010.452100, 573010.499000, 573010.499990, 111320.522100, 111320.524100, 111320.544100, 111320.545200, 111320.571100, 111320.573100, 111320.591100, 531000.544100, 531000.545700, 531000.572100, 531000.573100, 531000.591100, 532000.545700, 532000.573100, 535000.573100, 537000.529100, 537000.573100, 551000.521100, 551000.522100, 551000.571100, 551000.573100, 554000.573100, 555000.522100, 571000.573100, 571000.574100, 571000.591100, 573010.521100, 573010.521111, 573010.524100, 573010.524101, 573010.531200, 573010.544100, 573010.545200, 573010.571100, 573010.573100, 573010.574100, 573010.591100
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.456200, 612000.457300, 612000.458270, 612000.461700, 612000.469100, 612000.499000, 612000.499990, 612000.549500, 612000.549700, 612000.549800, 612000.551700, 612000.559200, 612000.573100, 612000.860000
9999	Sonderbudget wegfallende HHSt.	613000.499000, 613000.499990, 613000.573100

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	111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111400.656200, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 262000.699800, 262000.699900, 262000.699910, 262000.960000, 271000.699800, 271000.699900, 271000.699910, 271000.960000, 281000.614700, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 281010.699800, 281010.699900, 281010.699910, 281010.960000, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 547000.699800, 547000.699900, 547000.699910, 547000.960000, 111010.723100, 111010.729100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 262000.731800, 262000.799800, 262000.799900, 262000.799910, 262000.970000, 271000.742900, 271000.799800, 271000.799900, 271000.799910, 271000.970000, 281000.727100, 281000.729100, 281000.742900, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 281010.731800, 281010.799800, 281010.799900, 281010.799910, 281010.970000, 351000.731800, 351000.742900, 511000.743100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 547000.731300, 547000.799800, 547000.799900, 547000.799910, 547000.970000, 554000.742900
1300	Brandschutz	126000.613100, 126000.614100, 126000.614700, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681200, 126000.681800, 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, 126000.731100, 126000.731200, 126000.731800, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.745200, 126000.781000, 126000.781200, 126000.781300, 126000.781800, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
2000	Schulen	211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 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, 211000.731200, 211000.731300, 211000.731800, 211000.781300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 217000.731200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 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	315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 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, 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 315100.729100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 362200.729100, 362200.731800, 362200.733100, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 365000.731200, 365000.731700, 365000.781300, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 421000.731800, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000
6000	Straßen und Wege	541000.614100, 541000.646100, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541010.646100, 541010.681000, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 555000.614100, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 541000.722100, 541000.731300, 541000.782100, 541000.783100, 541000.783200, 541000.785100, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.781000, 541010.782100, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 555000.731300, 555000.782100, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
7000	Abwasser	537100.632100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.632100, 538000.646100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 537100.724100, 537100.731100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 538000.701200, 538000.703200, 538000.704100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.724120, 538000.727100, 538000.743100, 538000.744100, 538000.744110, 538000.745200, 538000.782100, 538000.785200, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000, 538020.782100, 538020.785200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.641100, 111320.646100, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 531000.651100, 531000.665100, 531000.684300, 531000.684400, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 535000.665100, 535000.699800, 535000.699900, 535000.699910, 535000.960000, 537000.632100, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 554000.699800, 554000.699900, 554000.699910, 554000.960000, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 573010.632100, 573010.652100, 573010.652119, 573010.653119, 573010.653120, 573010.681100, 573010.699800, 573010.699900, 573010.699910, 573010.960000, 111320.722100, 111320.724100, 111320.744100, 111320.745200, 111320.782100, 111320.783100, 111320.785100, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 531000.744100, 531000.745700, 531000.784300, 531000.784400, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 535000.799800, 535000.799900, 535000.799910, 537000.729100, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 551000.721100, 551000.722100, 551000.782100, 551000.783100, 551000.785100, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 554000.722100, 554000.783100, 554000.799800, 554000.799900, 554000.799910, 555000.722100, 571000.781300, 571000.781800, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000, 573010.721100, 573010.724100, 573010.731200, 573010.744100, 573010.744119, 573010.744120, 573010.745200, 573010.781100, 573010.781300, 573010.782100, 573010.783100, 573010.785100, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.689100, 611000.689200, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.789100, 611000.789200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.656200, 612000.661700, 612000.669100, 612000.689100, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.751700, 612000.759200, 612000.789100, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000
9999	Sonderbudget wegfallende HHSt.	613000.689100, 613000.699800, 613000.699900, 613000.699910, 613000.960000, 613000.789100, 613000.799800, 613000.799900, 613000.799910, 613000.970000

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	10.796,48	16.161,27	0,00	-5.364,79	10.200	20.800	0	-10.600	10.200	23.400	0	-13.200
111	Verwaltungssteuerung und -Service	10.796,48	16.161,27	0,00	-5.364,79	10.200	20.800	0	-10.600	10.200	23.400	0	-13.200
12	Sicherheit und Ordnung	490,59	16.271,16	184,49	-15.780,57	100	20.600	0	-20.500	400	21.000	200	-20.600
122	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
126	Brandschutz	490,59	16.271,16	184,49	-15.780,57	100	20.400	0	-20.300	400	20.800	200	-20.400
21	Schulträgeraufgaben	0,00	50.231,30	0,00	-50.231,30	0	46.100	0	-46.100	0	60.200	0	-60.200
211	Grundschulen	0,00	15.921,00	0,00	-15.921,00	0	20.400	0	-20.400	0	25.800	0	-25.800
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	11.931,95	0,00	-11.931,95	0	8.700	0	-8.700	0	12.000	0	-12.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	22.378,35	0,00	-22.378,35	0	17.000	0	-17.000	0	22.400	0	-22.400
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
221	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	278,34	0,00	-278,34	0	300	0	-300	0	300	0	-300
241	Schülerbeförderung	0,00	278,34	0,00	-278,34	0	300	0	-300	0	300	0	-300
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	200,00	0,00	-200,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
262	Musikpflege	0,00	200,00	0,00	-200,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	51,13	0,00	-51,13	0	100	0	-100	0	100	0	-100
271	Volkshochschulen	0,00	51,13	0,00	-51,13	0	100	0	-100	0	100	0	-100
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	290,00	0,00	-290,00	0	10.600	0	-10.600	0	10.200	0	-10.200
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	290,00	0,00	-290,00	0	10.600	0	-10.600	0	10.200	0	-10.200
31	Soziale Hilfen	0,00	923,20	0,00	-923,20	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	923,20	0,00	-923,20	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
35	Soziale Hilfen	0,00	301,93	0,00	-301,93	0	500	0	-500	0	500	0	-500
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	301,93	0,00	-301,93	0	500	0	-500	0	500	0	-500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.967,34	28.344,36	0,00	-12.377,02	11.300	25.300	0	-14.000	26.100	47.000	0	-20.900
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	15.967,34	23.197,73	0,00	-7.230,39	11.200	16.300	0	-5.100	26.000	37.500	0	-11.500
362	Jugendarbeit	0,00	114,00	0,00	-114,00	0	1.500	0	-1.500	0	1.300	0	-1.300
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	5.032,63	0,00	-5.032,63	100	7.500	0	-7.400	100	8.200	0	-8.100
42	Sportförderung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
421	Förderung des Sports	0,00	500,00	0,00	-500,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.500	0	-18.500	0	18.500	0	-18.500
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.500	0	-18.500	0	18.500	0	-18.500
53	Ver- und Entsorgung	431.725,23	363.498,18	0,00	68.227,05	102.700	77.500	8.300	25.200	98.400	84.700	8.300	13.700
531	Elektrizitätsversorgung	17.100,34	1.678,55	0,00	15.421,79	14.000	0	0	14.000	14.400	0	0	14.400
532	Gasversorgung	370,40	0,00	0,00	370,40	200	0	0	200	200	0	0	200
537	Abfallwirtschaft	120,00	100,00	0,00	20,00	500	1.500	0	-1.000	100	1.000	0	-900

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
538	Abwasserbeseitigung	414.134,49	361.719,63	0,00	52.414,86	88.000	76.000	8.300	12.000	83.700	83.700	8.300	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	312,31	28.322,92	0,00	-28.010,61	900	113.400	0	-112.500	1.100	48.700	0	-47.600
541	Gemeindestraßen	312,31	28.322,92	0,00	-28.010,61	900	113.400	0	-112.500	1.100	48.700	0	-47.600
55	Natur- und Landschaftspflege	18.052,72	4.182,41	0,00	13.870,31	400	4.900	0	-4.500	100	7.700	0	-7.600
551	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	2.138,42	0,00	-2.138,42	0	2.000	0	-2.000	0	2.600	0	-2.600
554	Naturschutz und Landschaftspflege	200,00	373,94	0,00	-173,94	300	100	0	200	0	3.100	0	-3.100
555	Land- und Forstwirtschaft	17.852,72	1.670,05	0,00	16.182,67	100	2.800	0	-2.700	100	2.000	0	-1.900
57	Wirtschaft und Tourismus	6.801,38	8.331,58	0,00	-1.530,20	6.500	2.200	0	4.300	7.000	10.700	0	-3.700
571	Wirtschaftsförderung	0,00	1.351,84	0,00	-1.351,84	0	0	0	0	0	1.400	0	-1.400
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.801,38	6.979,74	0,00	-178,36	6.500	2.200	0	4.300	7.000	9.300	0	-2.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	286.352,13	352.268,52	0,00	-65.916,39	447.000	222.900	0	224.100	695.100	203.300	0	491.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	261.391,51	351.706,52	0,00	-90.315,01	447.000	212.900	0	234.100	695.100	203.300	0	491.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.960,62	562,00	0,00	24.398,62	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
Summe		770.498,18	870.156,30	184,49	-99.658,12	579.100	566.500	8.300	12.600	838.400	538.100	8.500	300.300

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			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
11	Innere Verwaltung	10.266,83	15.388,90	-5.122,07	0,00	0,00	0,00	10.200	20.800	-10.600	0	0	0	10.200	21.900	-11.700	0	0	0	
111	Verwaltungssteuerung und -Service	10.266,83	15.388,90	-5.122,07	0,00	0,00	0,00	10.200	20.800	-10.600	0	0	0	10.200	21.900	-11.700	0	0	0	
12	Sicherheit und Ordnung	470,38	13.129,42	-12.659,04	0,00	611,76	-611,76	100	17.700	-17.600	400	2.000	-1.600	300	18.000	-17.700	0	1.500	-1.500	
122	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
126	Brandschutz	470,38	13.129,42	-12.659,04	0,00	611,76	-611,76	100	17.500	-17.400	400	2.000	-1.600	300	17.800	-17.500	0	1.500	-1.500	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	67.852,08	-67.852,08	0,00	0,00	0,00	0	46.100	-46.100	0	0	0	0	60.200	-60.200	0	0	0	0
211	Grundschulen	0,00	18.575,92	-18.575,92	0,00	0,00	0,00	0	20.400	-20.400	0	0	0	0	25.800	-25.800	0	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	11.931,95	-11.931,95	0,00	0,00	0,00	0	8.700	-8.700	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0	0
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	37.344,21	-37.344,21	0,00	0,00	0,00	0	17.000	-17.000	0	0	0	0	22.400	-22.400	0	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	278,34	-278,34	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0,00	278,34	-278,34	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
262	Musikpflege	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	51,13	-51,13	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
271	Volkshochschulen	0,00	51,13	-51,13	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0	10.600	-10.600	0	0	0	0	10.200	-10.200	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturflege	0,00	290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0	10.600	-10.600	0	0	0	0	10.200	-10.200	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	1.046,95	-1.046,95	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	1.046,95	-1.046,95	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	301,93	-301,93	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	301,93	-301,93	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.457,94	26.118,65	-13.660,71	0,00	0,00	0,00	11.300	25.300	-14.000	0	0	0	0	26.100	44.800	-18.700	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	12.457,94	23.197,73	-10.739,79	0,00	0,00	0,00	11.200	16.300	-5.100	0	0	0	0	26.000	37.500	-11.500	0	0	0
362	Jugendarbeit	0,00	114,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	2.806,92	-2.806,92	0,00	0,00	0,00	100	7.500	-7.400	0	0	0	0	100	6.000	-5.900	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0
421	Förderung des Sports	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.500	-18.500	0	0	0	0	18.500	-18.500	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.500	-18.500	0	0	0	0	18.500	-18.500	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	91.602,73	367.440,44	-275.837,71	0,00	81.097,24	-81.097,24	89.500	47.900	41.600	0	0	0	0	85.200	29.000	56.200	0	277.000	-277.000
531	Elektrizitätsversorgung	17.027,34	1.678,55	15.348,79	0,00	0,00	0,00	14.000	0	14.000	0	0	0	0	14.400	0	14.400	0	0	0
532	Gasversorgung	360,40	0,00	360,40	0,00	0,00	0,00	200	0	200	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen			2023						2024						2025					
			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. 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	
537	Abfallwirtschaft	-172,20	0,00	-172,20	0,00	0,00	0,00	500	1.500	-1.000	0	0	0	100	1.000	-900	0	0	0	
538	Abwasserbeseitigung	74.387,19	365.761,89	-291.374,70	0,00	81.097,24	-81.097,24	74.800	46.400	28.400	0	0	0	70.500	28.000	42.500	0	277.000	-277.000	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	15.451,53	-15.451,53	0,00	0,00	0,00	600	96.600	-96.000	0	0	0	800	31.400	-30.600	0	186.000	-186.000	
541	Gemeindestraßen	0,00	15.451,53	-15.451,53	0,00	0,00	0,00	600	96.600	-96.000	0	0	0	800	31.400	-30.600	0	186.000	-186.000	
55	Natur- und Landschaftspflege	18.052,72	15.122,80	2.929,92	0,00	-21.915,04	21.915,04	400	4.900	-4.500	0	0	0	100	6.600	-6.500	0	0	0	
551	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	934,60	-934,60	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	
554	Naturschutz und Landschaftspflege	200,00	12.518,15	-12.318,15	0,00	-21.915,04	21.915,04	300	100	200	0	0	0	0	3.100	-3.100	0	0	0	
555	Land- und Forstwirtschaft	17.852,72	1.670,05	16.182,67	0,00	0,00	0,00	100	2.800	-2.700	0	0	0	100	2.000	-1.900	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	5.718,10	1.018,27	4.699,83	30.319,32	750,47	29.568,85	6.700	3.100	3.600	0	0	0	5.000	2.400	2.600	0	0	0	
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.718,10	1.018,27	4.699,83	30.319,32	750,47	29.568,85	6.700	3.100	3.600	0	0	0	5.000	2.400	2.600	0	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	280.168,15	358.676,49	-78.508,34	0,00	0,00	0,00	447.000	222.900	224.100	0	0	0	695.100	203.300	491.800	0	0	0	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	255.207,53	358.114,49	-102.906,96	0,00	0,00	0,00	447.000	212.900	234.100	0	0	0	695.100	203.300	491.800	0	0	0	
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.960,62	562,00	24.398,62	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe		418.736,85	882.866,93	-464.130,08	30.319,32	60.544,43	-30.225,11	565.800	518.100	47.700	400	2.000	-1.600	822.800	449.000	373.800	0	464.500	-464.500	
	Fremde Finanzmittel																			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600025001	Schutzkleidung Feuerwehr							
Einzahlungen	0	100	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)								
Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 10 %, Abrechnung 2026.	0	100	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: 2 HuPf-Jacke	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	100	0	0	0	0,00	0	0,00
53800023001	Sanierungsmaßnahmen nach der SÜVO Herstell. GA-Leitungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025001	Neubau Weidenbeetanlage, Sanierung Klärteichanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	182.000	2.053.400	0	0	0	0,00	2.053.400	0,00
538000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Eventuelle Förderung der Maßnahme, da aber noch nichts konkretes feststeht, wird vorerst ohne Förderung geplant.	50.000	2.053.400	0	0	0	0,00	2.053.400	0,00
Saldo	-182.000	-2.053.400	0	0	0	0,00	-2.053.400	0,00
53800025002	SW-Pumpenerneuerung Waldweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: die veraltete Pumpe soll 2025 gegen eine neue ausgetauscht werden!	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100025001	Barrierefreie Bushaltestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	186.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung: 2025: Erstellung von 6 barrierefreie Bushaltstellen im Zuge Landesmaßnahme „Ausbau L121“	186.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-186.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	100	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	464.500	2.053.400	0	0	0	0,00	2.053.400	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
Zu-/Überschuss	-464.500	-2.053.300	0	0	0	0,00	-2.053.400	0,00