

Gemeinde Quarnstedt



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen 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 geplanten 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	121
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	123
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	125
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	131
3.4.	Investitionsübersicht	135

Haushaltssatzung der Gemeinde Quarnstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerge~~setz~~¹ wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.10.2025 - ~~und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde²~~ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf | 2.211.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf | 2.391.900 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 180.100 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.122.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.269.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 43.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 558.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1,06 Stellen ⁴ |

§ 3⁵

-entfällt-

§ 4⁶

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 3.000 EUR.

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

§ 5

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 Mittelspernungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO mitberücksichtigt.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

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

(5) Übertragbarkeit

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

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

Gemeinde Quarnstedt, den 12.11.2025

gez. Harro Kruse
Bürgermeister

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

² Nur bei Genehmigung

³ Ohne interne Leistungsbeziehungen

⁴ . Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

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

⁶ Keine Pflichtbestandteil der Satzung.

Gemeinde Quarnstedt

Haushalt 2025

Vorbericht

Leerseite.

1.1 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Quarnstedt für das Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	0	
2.	Einen Jahresüberschuss 2025	0	
3.	Einen Jahresfehlbetrag 2025	180	
4.	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028	78	
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	0	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028	0	
7.	Eigenkapital Ende 2023	4.479	
8.	Eigenkapital Ende 2028	4479	
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	344	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2025	0	0
12.	Eine Verschuldung Ende 2028	0	0
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2025	0	0
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2025	180	417
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2028	0	0
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2028	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	0	0
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	180	417

Einwohner 31.12.2024

432

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	13,14	13,04	13,00	10,00
Grundsteuer B	0,00	49,12	49,42	49,70	53,00
Gewerbesteuer	0,00	210,89	1.543,91	1.500,00	1.500,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	243,88	219,47	291,70	274,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	48,93	48,35	76,10	61,80
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	1,72	1,85	1,80	2,00
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	45,12	50,77	493,50	38,40
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	637,77	1.951,37	2.454,50	1.965,90
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	205,97	25,78	-19,91
Gewerbesteuerumlage	0,00	-14,47	119,51	145,90	145,90
Kreisumlage	0,00	686,22	659,33	203,70	437,00
Amtsumlage	0,00	479,10	394,04	134,90	289,50
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	85,98	105,35	107,30	134,70
Finanzausgleichsumlage	0,00	1.825,70	1.203,35	0,00	519,20
Summe der Umlagen	0,00	3.062,53	2.481,57	591,80	1.526,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	-18,97	-76,15	157,91

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

Entfällt.

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	572,3	570,9	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	572,3	570,9	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	797,8	744,5	729,5	0,0	42,0	687,5
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	365,5	365,5	365,5	0,0	0,0	365,5
2.5	Gebührenaussgleich	43,7	61,8	23,0	0,0	47,1	-24,1
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.207,1	1.171,9	1.118,1	0,0	89,1	1.029,0
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	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0	5,4
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	3,6
3.12	Zwischensumme zu 3	5,4	5,4	7,2	1,8	0,0	9,0

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

Im Haushalt 2025 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **558.800 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Landkauf	100.000 €
Schutzbekleidung Feuerwehr	12.500 €
Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr (Tablet, Bildschirm, PC)	10.500 €
Hydranten	36.000 €
Erwerb bewegl. Sachen Freibad	11.500 €
Sanierung SW-Kanäle	30.000 €
Straßenverbreiterung Wirtschaftswege	140.000 €
Neugestaltung Rondell	20.000 €
Schutzhütte für Radwanderer	75.000 €
Bushaltestelle	30.000 €
Anschaffung neuer Bänke und mobile Überdachungen	20.000 €
Spielgerät U3	5.000 €
Erwerb bewegl. Sachen Dörpshus	8.300 €
Solaranlage Dörpshus	60.000 €
Summe	558.800 €

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

Finanzierungsmittel:

Zuweisung Schutzhütte Radwanderer	33.200 €
Zuweisung neue Bänke und mobile Überdachungen	10.000 €
Liquide Mittel	515.600 €
Summe	558.800 €

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2020	1.129	2.029	---	648	---
2021	911	264	---	---	---
2022	279	166	68	45	---
2023	509	37	271	201	---
2024	682	---	---	---	---
2025	559	---	---	---	---
2026	---	---	---	---	---
2027	---	---	---	---	---
2028	---	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.018,87	1.213,10	2.269,30	2.059,90	2.049,10	2.049,40
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	242,47	145,90	145,90	145,90	145,90	145,90
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	601,67	0,00	259,60	265,30	257,90	253,40
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	1.655,04	338,60	986,10	995,50	1.006,40	1.015,50
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519,68	728,60	877,70	653,20	638,90	634,60
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	3,23	40,20	20,46	-25,58	-2,19	-0,67
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	5,00	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Entfällt.

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde Quarnstedt nicht vorhanden.

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

	2024		2025
Abwasseranlage			
Erträge	54.400,00 €		57.400,00 €
Aufwendungen	52.500,00 €		57.400,00 €
	1.900,00 €		0,00 €
Kostendeckungsgrad	103,62 %		100 %

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Entfällt.

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit bei der Gemeinde Quarnstedt nicht vorhanden.

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

Name der Gesellschaft		Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
					Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts- jahr TEUR
I.	Sondervermögen						
	Fehlanzeige.						
II.	Zweckverbände						
	Wegeunterhaltungs- verband				-21,2	-21,5	-25,2
	ÖPNV-Zweckverband				0	0	0
	Sparkasse Westholstein				0	0	0
	Breitbandversorgung Steinburg				0	0	0
	Schulverband Kellinghusen				-84,2	-85,8	-109,5
III.	Gesellschaften						
	SH Netz AG (63 Aktien)		359				
IV.	Kommunalunternehmen 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

Fehlanzeige.

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

Fehlanzeige.

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

Fehlanzeige.

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

Entfällt.

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	1.900.602,19	1.961.000	1.927.500	1.943.000	1.959.200	1.973.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.861,71	587.200	174.900	177.600	180.000	181.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.766,64	84.400	89.200	44.800	42.100	42.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.508,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	500	800	800	800	800
7	+ sonstige Erträge	17.717,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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)	2.156.558,21	2.652.500	2.211.800	2.185.600	2.201.500	2.217.200
11	Personalaufwendungen	12.247,29	25.100	28.100	28.700	29.400	30.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.039,70	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.638,26	357.600	400.000	201.400	201.400	196.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.742,77	82.400	120.800	120.800	120.800	120.800
15	+ Transferaufwendungen	2.669.684,33	766.700	1.753.300	1.767.900	1.771.400	1.776.000
16	+ sonstige Aufwendungen	69.377,61	65.900	88.500	62.500	47.500	47.500
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.025.729,96	1.298.800	2.391.900	2.182.500	2.171.700	2.172.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-869.171,75	1.353.700	-180.100	3.100	29.800	45.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199,37	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-199,37	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-869.371,12	1.353.700	-180.100	3.100	29.800	45.200

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	1.906.119,68	1.961.000	1.927.500	0	1.943.000	1.959.200	1.973.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.123,99	572.200	132.900	0	135.600	138.000	139.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.521,11	45.600	42.100	0	42.100	42.100	42.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,45	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	500	800	0	800	800	800
7	+ sonstige Einzahlungen	17.480,03	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.077.066,52	2.598.700	2.122.700	0	2.140.900	2.159.500	2.175.200
10	Personalauszahlungen	12.247,29	25.100	28.100	0	28.700	29.400	30.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.049,99	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.550,05	357.600	400.000	0	201.400	201.400	196.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199,37	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	2.795.309,62	766.700	1.753.300	0	1.767.900	1.771.400	1.776.000
15	+ sonstige Auszahlungen	57.510,09	62.600	86.700	0	60.700	45.700	45.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.018.866,41	1.213.100	2.269.300	0	2.059.900	2.049.100	2.049.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-941.799,89	1.385.600	-146.600	0	81.000	110.400	125.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.451,51	600	43.200	0	1.300	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.795,00	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)	17.246,51	600	43.200	0	1.300	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	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.676,22	32.800	67.800	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	380.000	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	26.573,38	169.000	391.000	0	0	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)	36.249,60	681.800	558.800	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.003,09	-681.200	-515.600	0	1.300	0	0
35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-124,00	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	-124,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-960.926,98	704.400	-662.200	0	82.300	110.400	125.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-960.926,98	704.400	-662.200	0	82.300	110.400	125.800
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.349.593,69	2.608.000	2.228.200	0	1.566.000	1.648.300	1.758.700
46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	3.388.666,71	3.312.400	1.566.000	0	1.648.300	1.758.700	1.884.500

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.900.602,19	1.961.000	1.927.500	1.943.000	1.959.200	1.973.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.861,71	587.200	174.900	177.600	180.000	181.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.766,64	84.400	89.200	44.800	42.100	42.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.508,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	500	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	17.717,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.156.558,21	2.652.500	2.211.800	2.185.600	2.201.500	2.217.200
50	11	Personalaufwendungen	12.247,29	25.100	28.100	28.700	29.400	30.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.039,70	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.638,26	357.600	400.000	201.400	201.400	196.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.742,77	82.400	120.800	120.800	120.800	120.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.669.684,33	766.700	1.753.300	1.767.900	1.771.400	1.776.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.377,61	65.900	88.500	62.500	47.500	47.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.025.729,96	1.298.800	2.391.900	2.182.500	2.171.700	2.172.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-869.171,75	1.353.700	-180.100	3.100	29.800	45.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199,37	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-199,37	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-869.371,12	1.353.700	-180.100	3.100	29.800	45.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.360,27	6.400	10.900	10.900	10.900	10.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.360,27	6.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-869.371,12	1.353.700	-180.100	3.100	29.800	45.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.906.119,68	1.961.000	1.927.500		1.943.000	1.959.200	1.973.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.123,99	572.200	132.900		135.600	138.000	139.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.521,11	45.600	42.100		42.100	42.100	42.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,45	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	500	800		800	800	800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.480,03	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.077.066,52	2.598.700	2.122.700		2.140.900	2.159.500	2.175.200	
70	10	Personalauszahlungen	12.247,29	25.100	28.100		28.700	29.400	30.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.049,99	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.550,05	357.600	400.000		201.400	201.400	196.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199,37	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.795.309,62	766.700	1.753.300		1.767.900	1.771.400	1.776.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.510,09	62.600	86.700		60.700	45.700	45.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.018.866,41	1.213.100	2.269.300		2.059.900	2.049.100	2.049.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-941.799,89	1.385.600	-146.600		81.000	110.400	125.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.451,51	600	43.200	0	1.300	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.795,00	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	-124,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	17.122,51	600	43.200	0	1.300	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.676,22	32.800	67.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.573,38	169.000	391.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.249,60	681.800	558.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.127,09	-681.200	-515.600	0	1.300	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)	-960.926,98	704.400	-662.200	0	82.300	110.400	125.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Steuerungsunterstützung für die Bürgermeisterin, Förderung der dörflichen Entwicklung;
Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	2.489,47	2.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Hauptamt EDV/Systemnadmin., Website 2.000 €, Ehrung und Repräsentation 10.500 €	2.374,97	1.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114,50	200	200	200	200	200
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	11.282,38	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in: 6.600 € Sitzungsgelder etc.: 4.800 €	8.768,36	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Hauptamt Mitgliedsbeitrag SHGT 490 €, Verein f. Gemeindepflege 100 €, Verfügungsmittel: 1.000 €	1.146,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111010.543110 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
		111010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	188,50	500	0	0	0	0
		111010.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	306,93	0	0	0	0	0
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: SVLFG: 450 € UK Nord: 350 € KSA: 300 €	872,56	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		111060.543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	300	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.771,85	17.100	27.500	27.500	27.500	27.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.771,85	-17.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
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	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.771,85	-17.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.771,85	-17.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
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- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,50	2.200	14.700		13.200	13.200	13.200	
		111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500		500	500	500	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.718,00	1.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		111320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500		0	0	0	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114,50	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.696,13	14.900	14.300		14.300	14.300	14.300	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.182,11	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.146,03	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	495,43	700	0		0	0	0	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	872,56	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.528,63	17.100	29.000		27.500	27.500	27.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.528,63	-17.100	-29.000		-27.500	-27.500	-27.500	
		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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-12.528,63	-17.100	-29.000	0	-27.500	-27.500	-27.500	

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	1300	Brandschutz

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
1300Gesamtbudget
BrandschutzTeilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.733,93	9.200	34.000	34.000	34.000	34.000
		126000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	750,00	0	0	0	0	0
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.949,72	0	0	0	0	0
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.034,21	9.200	34.000	34.000	34.000	34.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.859,37	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gemäß der Satzung der Gemeinde Quarnstedt über die Erhebung von Gebühren und Kostenersatz für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Quarnstedt (FF) werden bei Veranstaltungen für den Einsatz der Feuerwehrkameradinnen/-kameraden als Feuersicherheitswache (15,00 € je Person/Stunde) sowie der Fahrzeuge Gebühren/Kosten vom Veranstalter erhoben. Einen Anteil hiervon (12,00 €/je Stunde) erhält die eingesetzte Person (EntschRichtf). Zusätzlich: Einplanung von Gebühren und Kosten für abrechnungsfähige Einsätze.	14.859,37	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	500	800	800	800	800
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	102,26	500	800	800	800	800
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)	49.695,56	21.800	46.900	46.900	46.900	46.900
50	11	Personalaufwendungen	345,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	345,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.039,70	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.039,70	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.965,98	37.700	37.500	33.700	33.700	33.700
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.141,81	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Wasserentnahmestellen	11.604,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	985,42	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.776,13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Reinigungspauschale Bekleidung: ca. 300 € (100 € mehr als im Vorjahr wg. eventueller Wahl eines 2. stellv. WF, Dienst-/Schutzbekleidung 5.700 € (Jacken, Oberteile)	2.234,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fahrtkosten/Arbeitsentgelt für Lehrgang Landesfeuerwehrschule S-H, "Fit for Fire" (ca. 2.400 €), Führerschein-Verlängerung und 2 Führerscheinerwerbe (Erhöhung um 4.000 € lt. Bgm. Kruse) ab 2026: Berücksichtigung von 1 Führerscheinerwerb Gem. Beschluss FA vom 03.07.25: Neuer Ansatz: 6.000 €	2.102,40	4.700	6.000	6.700	6.700	6.700
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Gem. Beschluss FA vom 03.07.25: Neuer Ansatz: 7.400 €	576,94	2.900	7.400	2.900	2.900	2.900
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	544,83	5.500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.868,74	22.800	47.900	47.900	47.900	47.900
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.868,74	22.800	47.900	47.900	47.900	47.900
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	500	500	500	500	500
		126000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.416,39	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.999,19	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		126000.542120 Aufwandsentschädigung Veranstaltungen	9.026,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Gemäß Herrn Bgm. Kruse vom 21.09.2023 Einplanung von Kosten für Veranstaltungen in Höhe von 2.500 € für Wasserwagen, Quad, PKW-Anhänger, Zelt u. a.	2.736,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		126000.543110 Bürobedarf	146,74	500	400	400	400	400
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Hauptamt SWN 600 €	508,32	600	600	600	600	600
		126000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	300	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.835,83	81.500	106.600	102.800	102.800	102.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.140,27	-59.700	-59.700	-55.900	-55.900	-55.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.140,27	-59.700	-59.700	-55.900	-55.900	-55.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.140,27	-59.700	-59.700	-55.900	-55.900	-55.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0		0	0	0	
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	750,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.064,26	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.064,26	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	500	800		800	800	800	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	102,26	500	800		800	800	800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.916,52	12.600	12.900		12.900	12.900	12.900	
70	10	Personalauszahlungen	345,02	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	345,02	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.049,99	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.049,99	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.756,63	37.700	37.500		33.700	33.700	33.700	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.141,81	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.604,45	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.105,42	4.900	5.400		5.400	5.400	5.400	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.739,86	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.739,92	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.102,40	4.700	6.000		6.700	6.700	6.700	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	777,94	2.900	7.400		2.900	2.900	2.900	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	544,83	5.500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	500	500		500	500	500	
		126000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.354,87	17.400	17.500		17.500	17.500	17.500	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.025,19	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.736,14	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	593,54	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.906,51	58.700	58.700		54.900	54.900	54.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.989,99	-46.100	-45.800		-42.000	-42.000	-42.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.973,70	600	0	0	1.300	0	0	
		126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.473,70	0	0	0	0	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	6.500,00	600	0	0	1.300	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
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)	7.973,70	600	0	0	1.300	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.133,57	3.300	23.000	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	3.133,57	3.300	23.000	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	12.000	36.000	0	0	0	0	0
		126000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Austausch 2 Hydranten zur Sicherstellung Brandschutz	0,00	12.000	36.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.133,57	15.300	59.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.840,13	-14.700	-59.000	0	1.300	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-34.149,86	-60.800	-104.800	0	-40.700	-42.000	-42.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600022003 Beschaffung Schutzkleidung									
126000.783200	2.222,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.222,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023002 Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €									
126000.783200 Handlampen	911,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-911,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024001 Schutzkleidung									
126000.681200	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024002 Anschaffung bewegliches Vermögen unter 1.000 €									
126000.783200	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024003 Hydranten									
126000.785200	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025001 Austausch Hydranten									
126000.785200									
Erläuterung:									
Gem. Beschluss FA vom 03.07.25: Zusätzlich 15.000 €	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025002 Schutzbekleidung									
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Sonderförderung 25 % von 5.500,00 Euro= 1.375,00 Euro - 1.300,00 Euro									
Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	0	0	1.300	0	0	0,00	0,00
126000.783200									
Erläuterung:									
Gem. Beschluss FA vom 03.07.25: 12.500 €	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	1.300	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600025003 Erwerb bewegliches Vermögen – Tablet und Bildschirm, PC									
126000.783200									
Erläuterung:									
Tablet und Bildschirm (Zubehör DIVERA), PC und Laptop für FFW & Dörpshus									
Software, Lizenzen									
Gem. Beschluss FA vom 03.07.25: 10.500 €	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
2000Gesamtbudget
SchulenTeilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	117.828,57	114.000	143.400	143.400	143.400	143.400
		211000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 2 SuS = 4.332,06 €	4.332,06	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage SV Kellinghusen	33.976,00	34.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		217000.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 1 Schüler = 756€	756,00	800	800	800	800	800
		217000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 12 Schüler = 28.618,51 €	28.618,51	25.200	28.700	28.700	28.700	28.700
		218200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 keine Kosten.	0,00	2.200	0	0	0	0
		218200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	36.673,00	38.100	40.500	40.500	40.500	40.500
		221000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.106,00	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.016,00	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.351,00	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe.	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.828,57	114.100	143.500	143.500	143.500	143.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.828,57	-114.100	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.828,57	-114.100	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.828,57	-114.100	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500

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
SchulenTeilfinanzplan^{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- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	119.788,65	114.000	143.400		143.400	143.400	143.400	
		211000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.292,14	0	4.400		4.400	4.400	4.400	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	33.976,00	34.000	51.000		51.000	51.000	51.000	
		217000.731100 Zuweisungen an Land	756,00	800	800		800	800	800	
		217000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.618,51	25.200	28.700		28.700	28.700	28.700	
		218200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.200	0		0	0	0	
		218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	36.673,00	38.100	40.500		40.500	40.500	40.500	
		221000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.106,00	4.200	7.000		7.000	7.000	7.000	
		241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.016,00	1.100	2.700		2.700	2.700	2.700	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.351,00	8.400	8.300		8.300	8.300	8.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.788,65	114.100	143.500		143.500	143.500	143.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.788,65	-114.100	-143.500		-143.500	-143.500	-143.500	
		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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-119.788,65	-114.100	-143.500	0	-143.500	-143.500	-143.500	

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.200,37	55.900	91.100	91.100	91.100	91.100
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KTP	45.071,00	47.000	76.600	76.600	76.600	76.600
		361200.414120 Elternbeiträge	9.629,37	8.700	14.300	14.300	14.300	14.300
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		366000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Sekretariat: Gute-Nacht-Taxi Gutscheineinnahmen 100 €	0,00	100	100	100	100	100
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)	55.200,37	56.000	91.200	91.200	91.200	91.200
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	5.370,88	8.800	9.000	5.700	5.700	5.700
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	682,99	5.800	6.000	2.700	2.700	2.700
		366000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.687,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61,56	100	100	100	100	100
		365000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	61,56	0	100	100	100	100
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	154.207,03	145.800	192.600	192.100	192.100	192.100
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespfl e	25.619,11	25.100	40.200	40.200	40.200	40.200
		361200.531218 Förderung TPP Erläuterungen: Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120	55.006,45	55.700	90.900	90.900	90.900	90.900
		362200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.200	500	0	0	0
		362200.531700 Zuweisungen an private Unternehmen Erläuterungen: Sekretariat: Steinburger Feriendorf 200 €	6,00	200	200	200	200	200
		362200.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60,00	400	300	300	300	300
		365000.531201 Zuschuss für KiTa in Kelling husen Erläuterungen: Mehr Kinder in Kellinghusen Kitas und erhöhtes Defizit bei diesen Kitas.	25.199,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung	12.129,48	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	36.186,48	30.200	28.100	28.100	28.100	28.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.639,47	154.700	201.700	197.900	197.900	197.900

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.439,10	-98.700	-110.500	-106.700	-106.700	-106.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.439,10	-98.700	-110.500	-106.700	-106.700	-106.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.439,10	-98.700	-110.500	-106.700	-106.700	-106.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.217,84	55.900	91.100		91.100	91.100	91.100	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.717,84	55.800	91.000		91.000	91.000	91.000	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100		100	100	100	
		366000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
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)	41.217,84	56.000	91.200		91.200	91.200	91.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120,87	8.800	9.000		5.700	5.700	5.700	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	682,99	5.800	6.000		2.700	2.700	2.700	
		366000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.437,88	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	154.207,03	145.800	192.600		192.100	192.100	192.100	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.619,11	25.100	40.200		40.200	40.200	40.200	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	55.006,45	55.700	90.900		90.900	90.900	90.900	
		362200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.200	500		0	0	0	
		362200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	6,00	200	200		200	200	200	
		362200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60,00	400	300		300	300	300	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.315,96	50.200	48.500		48.500	48.500	48.500	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.199,51	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.327,90	154.600	201.600		197.800	197.800	197.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.110,06	-98.600	-110.400		-106.600	-106.600	-106.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-119.110,06	-98.600	-110.400	0	-106.600	-106.600	-106.600	

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	4100	Soziale Leistungen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4100	Soziale Leistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	691,18	700	800	800	800	800
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Sekretariat: Förderne Mitgliedschaft im VfG plus Bürgerbus Kostenverteilung nach Einwohnerzahl in den Gemeinden insgesamt 800 €	691,18	700	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	691,18	700	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-691,18	-700	-800	-800	-800	-800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-691,18	-700	-800	-800	-800	-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)	-691,18	-700	-800	-800	-800	-800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4100	Soziale Leistungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	691,18	700	800		800	800	800	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	691,18	700	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	691,18	700	800		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-691,18	-700	-800		-800	-800	-800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-691,18	-700	-800	0	-800	-800	-800	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4100	Soziale Leistungen

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Förderung der sportlichen Betätigung, Unterstützung des Vereinssports

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	100	100	100	100	100
		281000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	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	492,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	492,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
		281000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Hauptamt Mitgliedsbeitrag Heimatverband	50,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	542,50	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-542,50	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-542,50	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)	-542,50	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		281000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	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	100	100		100	100	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	492,50	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	492,50	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	400	0		0	0	0	
		281000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	400	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100		100	100	100	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	542,50	2.500	1.900		1.900	1.900	1.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-542,50	-2.400	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-542,50	-2.400	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5700	Freibad

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Unterhaltung des Freibades, Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes, Angebot von besonderen Aktionen und Kursen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5700	Freibad

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.702,37	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		424010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.702,37	0	2.300	2.300	2.300	2.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.937,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		424010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.937,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-107,10	100	100	100	100	100
		424010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-107,10	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.533,07	6.600	8.900	8.900	8.900	8.900
50	11	Personalaufwendungen	9.194,81	16.000	20.000	20.500	21.000	21.600
		424010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.003,44	12.300	15.900	16.300	16.700	17.200
		424010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.054,93	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
		424010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD: 300 €	136,44	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.466,92	72.900	93.600	44.600	44.600	44.600
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.213,30	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Gem. Beschluss FA vom 03.07.25: zusätzlich 25.000 € Wasserverlust	19.196,44	55.000	69.000	25.000	25.000	25.000
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.281,78	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
		424010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 60 - Jahr - Feier: 5.000 € Verbrauchsmittel: 6.000 €	3.775,40	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.503,79	600	11.100	11.100	11.100	11.100
		424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.503,79	600	11.100	11.100	11.100	11.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.615,68	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		424010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	706,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		424010.543100 Geschäftsaufwendungen	126,80	0	0	0	0	0
		424010.545100 Erstattung an das Land	1.082,63	0	0	0	0	0
		424010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	700,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.781,20	95.800	131.200	82.700	83.200	83.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.248,13	-89.200	-122.300	-73.800	-74.300	-74.900

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5700	Freibad

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
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)	-51.248,13	-89.200	-122.300	-73.800	-74.300	-74.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.248,13	-89.200	-122.300	-73.800	-74.300	-74.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5700	Freibad

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	8.598,80	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		424010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.598,80	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		424010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.598,80	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
70	10	Personalauszahlungen	9.194,81	16.000	20.000		20.500	21.000	21.600	
		424010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.003,44	12.300	15.900		16.300	16.700	17.200	
		424010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.054,93	3.400	3.800		3.900	4.000	4.100	
		424010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	136,44	300	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.450,44	72.900	93.600		44.600	44.600	44.600	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.294,33	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.372,96	55.000	69.000		25.000	25.000	25.000	
		424010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.007,75	6.900	6.600		6.600	6.600	6.600	
		424010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.775,40	5.000	11.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.915,68	6.300	6.500		6.500	6.500	6.500	
		424010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	706,25	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		424010.743100 Geschäftsauszahlungen	126,80	0	0		0	0	0	
		424010.745100 Erstattung an Land	1.082,63	0	0		0	0	0	
		424010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.560,93	95.200	120.100		71.600	72.100	72.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.962,13	-88.600	-113.500		-65.000	-65.500	-66.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477,81	0	0	0	0	0	0	
		424010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.477,81	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)	7.477,81	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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5700	Freibad

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
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	649,00	0	11.500	0	0	0	0	0
		424010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0
		424010.783200 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	649,00	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	8.867,07	0	0	0	0	0	0	0
		424010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.867,07	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)	9.516,07	0	11.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.038,26	0	-11.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-35.000,39	-88.600	-125.000	0	-65.000	-65.500	-66.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5700	Freibad

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401023002 Pflasterarbeiten Freibad									
424010.785200	8.867,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.867,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401023003 Erwerb bewegl. Vermögen									
424010.783200	649,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025001 Erwerb bewegl. Vermögen									
424010.783100									
Erläuterung:									
Herd für die Küche im Schwimmbad: 1.500 €									
Gem. Beschluss FA vom 03.07.25:									
Geräteschuppen: 5.000 €									
Gem. Beschluss FA vom 03.07.25:									
Elektroschaltschrank: 5.000 €	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.010,77	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	32,22	0	0	0	0	0
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.978,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.357,24	0	0	0	0	0
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,24	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)	6.368,01	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	34,08	100	100	100	100	100
		541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	34,08	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.097,84	106.300	48.500	33.500	33.500	33.500
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Bushaltestellen 2.000 € Durchlass Brückengeländer: 18.000 € Brückenarbeiten: 5.000 € Gem. Beschluss FA vom 03.07.25: Sanierung Feldwege: 25.000 €, Banketten: 15.000 €	46.331,98	93.000	40.000	25.000	25.000	25.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.274,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.390,00	5.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100,89	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.391,69	12.900	24.000	24.000	24.000	24.000
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.740,26	10.900	15.300	15.300	15.300	15.300
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.169,50	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.635,07	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.846,86	0	5.900	5.900	5.900	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	11.981,31	12.000	14.200	14.200	14.200	14.200
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.981,31	12.000	14.200	14.200	14.200	14.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.615,12	0	0	0	0	0
		541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.615,12	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.120,04	131.300	86.800	71.800	71.800	71.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.752,03	-124.700	-79.800	-64.800	-64.800	-64.800

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	-76.752,03	-124.700	-79.800	-64.800	-64.800	-64.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.360,27	6.400	10.900	10.900	10.900	10.900
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Erläuterungen:						
		Anteil an der Straßenentwässerung	8.360,27	6.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.112,30	-131.100	-90.700	-75.700	-75.700	-75.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
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	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
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	1.357,24	0	0		0	0	0	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,24	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)	1.357,24	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	34,08	100	100		100	100	100	
		541000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	34,08	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.991,67	106.300	48.500		33.500	33.500	33.500	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.151,06	93.000	40.000		25.000	25.000	25.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.661,35	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.753,53	5.300	1.500		1.500	1.500	1.500	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	425,73	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.981,31	12.000	14.200		14.200	14.200	14.200	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.981,31	12.000	14.200		14.200	14.200	14.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.615,12	0	0		0	0	0	
		541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.615,12	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.622,18	118.400	62.800		47.800	47.800	47.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.264,94	-116.800	-60.800		-45.800	-45.800	-45.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	43.200	0	0	0	0	
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	33.200	0	0	0	0	
		551000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	43.200	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	5.893,65	0	25.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.373,65	0	0	0	0	0	0	0
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Anschaffung neuer Bänke mit mobiler Überdachungen	2.520,00	0	25.000	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	105.000	265.000	0	0	0	0	0
		541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Das alte vorh. Rondell in der Dorfstr. soll umgestaltet werden.	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.893,65	105.000	290.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.893,65	-105.000	-246.800	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)	-72.158,59	-221.800	-307.600	0	-45.800	-45.800	-45.800	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100023001 Erwerb bewegl. Vermögen									
541000.783100 Geschwindigkeitsanzeiger	3.373,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.373,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100024001 Schutzhütte für Radwanderer									
541000.785100	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100024002 Bushaltestelle									
541000.785100	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100025001 Straßenverbreiterung Wirtschaftwege									
541000.785200	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100025002 Neugestaltung Rondell Dorfstraße									
541000.785200	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100025003 Schutzhütte für Radwanderer									
541000.681100	0,00	0	33.200	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785100	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54100025004 Bushaltestelle									
541000.785100									
Erläuterung:									
Gem. Beschluss FA vom 03.07.25:									
Bushaltstelle an der Schmiede: 30.000 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100023001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
551000.783100 Jugendbänke Spielplatz	2.520,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.520,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100025001 Anschaffung neuer Bänke u. mobile Überdachungen									
551000.681100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.783100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100025002 Spielgerät U 3									
551000.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

ZieleBau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Abwasseranlagen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
7000Gesamtbudget
AbwasserTeilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.290,81	63.200	69.000	24.600	21.900	21.900
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Schmutzwassergebühr 2025: VK2024/2025 20.755 m³ x 0,50 €/m³ = 10.377,50 €	13.094,46	15.600	10.300	10.300	10.300	10.300
		538000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	38.800	47.100	2.700	0	0
		538010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: ab 2023 unter Produkt 538020	9.196,35	0	0	0	0	0
		538020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Niederschlagswassergebühr 2025: VK24/25 106.139 m³ x 0,11 €/m³ = 11.675,29 €	0,00	8.800	11.600	11.600	11.600	11.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.290,81	63.200	69.000	24.600	21.900	21.900
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	6.766,88	29.300	29.500	28.000	28.000	28.000
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung SW 5.000€ SÜVO Roboter 15.000 €	3.857,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	142,07	1.500	1.500	0	0	0
		538000.524120 Stromkosten	385,00	800	500	500	500	500
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Abwasseruntersuchungen	2.382,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		538020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung RW-Kanal	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.915,33	32.900	28.300	28.300	28.300	28.300
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.117,23	22.900	27.500	27.500	27.500	27.500
		538010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: ab 2023 unter Produkt 538020	798,10	0	0	0	0	0
		538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.856,48	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.940,76	0	0	0	0	0
		538000.544110 Abwasserabgabe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.200,00	500	600	600	600	600
		538000.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		538000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	6.337,01	0	0	0	0	0
		538010.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	11.878,71	0	0	0	0	0
		538020.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	500,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.538,69	68.600	64.400	62.900	62.900	62.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.247,88	-5.400	4.600	-38.300	-41.000	-41.000
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)	-41.247,88	-5.400	4.600	-38.300	-41.000	-41.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.360,27	6.400	10.900	10.900	10.900	10.900
		538010.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: ab 2023 unter Produkt 538020	8.360,27	0	0	0	0	0
		538020.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Anteil der Gemeindestraßen an der Straßenentwässerung VK BAB	0,00	6.400	10.900	10.900	10.900	10.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.887,61	1.000	15.500	-27.400	-30.100	-30.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
7000Gesamtbudget
AbwasserTeilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.124,24	24.400	21.900		21.900	21.900	21.900	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.843,59	15.600	10.300		10.300	10.300	10.300	
		538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.280,65	0	0		0	0	0	
		538020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.800	11.600		11.600	11.600	11.600	
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)	22.124,24	24.400	21.900		21.900	21.900	21.900	
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	2.719,40	29.300	29.500		28.000	28.000	28.000	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.857,76	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-1.875,73	2.300	2.000		500	500	500	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	737,37	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		538020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.940,76	4.600	4.800		4.800	4.800	4.800	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.940,76	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	500	600		600	600	600	
		538020.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.660,16	33.900	34.300		32.800	32.800	32.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.464,08	-9.500	-12.400		-10.900	-10.900	-10.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.798,36	27.000	30.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Investive Reparaturen im MW-Kanal	10.798,36	27.000	30.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.798,36	27.000	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.798,36	-27.000	-30.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	5.665,72	-36.500	-42.400	0	-10.900	-10.900	-10.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800022001 Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO									
538000.785200	10.798,36	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.798,36	-27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025001 SÜVO Hauptkanal Reparatur und Einzelbaugrube									
538000.785200	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	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	7600	Dörpshus

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dörpshus, Vermietung
Verantwortlich	
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	
Bemerkungen	

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
7600Gesamtbudget
DörpshusTeilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,62	500	700	700	700	700
		573010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	74,05	0	0	0	0	0
		573010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	598,57	500	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	979,34	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	2.639,30	6.900	5.900	6.000	6.200	6.300
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.980,84	5.200	4.500	4.600	4.700	4.800
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	590,26	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
		573000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	68,20	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.281,82	22.800	36.400	26.900	26.900	26.900
		573000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.937,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	414,00	0	300	300	300	300
		573000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		573010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: u. a.: 7.500 € Pflasterarbeiten Dörpshus	6.562,45	15.000	27.500	18.000	18.000	18.000
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.367,57	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.001,64	12.600	9.400	9.400	9.400	9.400
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
		573010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.001,64	11.700	9.400	9.400	9.400	9.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.013,36	1.300	6.200	1.200	1.200	1.200
		573000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	613,36	700	700	700	700	700
		573000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	400,00	500	0	0	0	0
		573010.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		573010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
		573010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskosten	0,00	0	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.936,12	43.600	57.900	43.500	43.700	43.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.956,78	-41.100	-56.200	-41.800	-42.000	-42.100

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Dörpshus

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
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)	-25.956,78	-41.100	-56.200	-41.800	-42.000	-42.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.956,78	-41.100	-56.200	-41.800	-42.000	-42.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
7600Gesamtbudget
DörpshusTeilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446,72	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	446,72	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0		0	0	0	
		573010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	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)	530,72	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.639,30	6.900	5.900		6.000	6.200	6.300	
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.980,84	5.200	4.500		4.600	4.700	4.800	
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	590,26	1.500	1.200		1.200	1.300	1.300	
		573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	68,20	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.859,06	22.800	36.400		26.900	26.900	26.900	
		573000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.312,72	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	414,00	0	300		300	300	300	
		573000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		573010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.123,43	15.000	27.500		18.000	18.000	18.000	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.008,91	4.600	5.400		5.400	5.400	5.400	
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	554,33	1.300	6.200		1.200	1.200	1.200	
		573000.743100 Geschäftsauszahlungen	554,33	700	700		700	700	700	
		573000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	500	0		0	0	0	
		573010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000		0	0	0	
		573010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0		0	0	0	
		573010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.052,69	31.000	48.500		34.100	34.300	34.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.521,97	-29.000	-47.500		-33.100	-33.300	-33.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Dörpshus

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
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	29.500	8.300	0	0	0	0	0
		573010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	25.000	5.800	0	0	0	0	0
		573010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	4.500	2.500	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	25.000	60.000	0	0	0	0	0
		573010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
		573010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	54.500	68.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-54.500	-68.300	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)	-20.521,97	-83.500	-115.800	0	-33.100	-33.300	-33.400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Dörpshus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301024002 Schallschutz / Raumklang									
573010.785100	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301024003 Erwerb bewegl. Vermögen									
573010.783100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.783100	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.783200	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-800	0	0	0	0	0,00	0,00
57301024004 Black-Out Vorsorge									
573010.783100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301025002 Solaranlage Dörpshus									
573010.785300	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57301025003 Erwerb bewegl. Vermögen									
573010.783100									
Erläuterung:									
Gem. Beschluss FA vom 03.07.25:									
Geschirrspüler 5.000 €	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									
57301025001 Aktenschränke fürs Dörpshus									
573010.783200	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
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	36.771,00	21.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		111320.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	0	0	0	0
		511000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.771,00	0	0	0	0	0
		531000.418700 Allgemeine Umlagen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
		555000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371,94	500	500	500	500	500
		111320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Dezentrale Schmutzwassergebühr (Kleinkläranlagen): VK24/25 noch nicht erstellt, Ansatz 2023 in 2024 angewendet 5 Abfahrten x 108,00 € = 324,00 € 11 m³ Klärschl. x 18,87 € = 207,57 € gesamt = 531,57 €	687,09	500	500	500	500	500
		537100.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	84,85	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.258,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	18.707,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		531000.451100 Konzessionsabgaben	17.228,57	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		532000.451100 Konzessionsabgaben	1.478,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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)	60.108,34	41.200	21.100	21.100	21.100	21.100
50	11	Personalaufwendungen	34,08	100	100	100	100	100
		523000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	34,08	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.705,97	75.600	130.500	14.000	14.000	9.000
		111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Rückbau Wohnhaus, Fundament Schmiede, Reparatur Dach	1.658,66	70.500	120.000	5.000	5.000	0
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.503,03	600	4.300	4.300	4.300	4.300
		111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Mülleimer in der Gemeinde	0,00	0	1.500	0	0	0
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.775,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	768,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
		111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.246,30	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000

Gesambudget	0	Gesambudget
Gesambudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.246,30	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.837,02	18.700	36.400	15.400	400	400
		111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64,00	0	0	0	0	0
		111320.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	350,00	1.500	2.000	0	0	0
		111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0	0	0	0
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Für die mögliche Aufstellung eines Bebauungsplans für die Ecke Schmidsbarg/Schulstraße und Änderung des Flächennutzungsplans oder andere mögliche Bauleitplanungen im Gemeindegebiet werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € im Jahr 2025 eingeplant. Da die Aufstellung der Bauleitpläne ca. 2 Jahre dauern wird, werden in 2026 weitere Planungskosten in Höhe von 15.000 € eingeplant. Zusätzlich werden 1.500 € für eine eventuelle Beteiligung an einem möglichen Amtskonzept zum Thema „Solar“ eingeplant. Für eine Wärmeplanung werden noch 12.500 € eingeplant.	10.233,54	16.500	34.000	15.000	0	0
		537100.544110 Abwasserabgabe	89,48	100	100	100	100	100
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	100,00	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.823,37	104.400	178.000	40.500	25.500	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.284,97	-63.200	-156.900	-19.400	-4.400	600
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)	28.284,97	-63.200	-156.900	-19.400	-4.400	600
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)	28.284,97	-63.200	-156.900	-19.400	-4.400	600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.385,50	21.200	1.400		1.400	1.400	1.400	
		511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.385,50	0	0		0	0	0	
		531000.618700 Allgemeine Umlagen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0		0	0	0	
		555000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287,09	500	500		500	500	500	
		111320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0		0	0	0	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	687,09	500	500		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.278,21	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.258,24	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,97	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.492,16	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	17.014,57	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	1.477,59	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.442,96	40.900	21.100		21.100	21.100	21.100	
70	10	Personalauszahlungen	34,08	100	100		100	100	100	
		523000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	34,08	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.326,98	75.600	129.000		14.000	14.000	9.000	
		111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.417,68	70.500	120.000		5.000	5.000	0	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.047,74	600	4.300		4.300	4.300	4.300	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.092,82	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	768,74	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.750,51	9.500	11.000		11.000	11.000	11.000	
		111320.731100 Zuweisungen an Land	504,21	0	0		0	0	0	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.246,30	9.500	11.000		11.000	11.000	11.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.692,02	17.200	36.400		15.400	400	400	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	398,00	0	2.000		0	0	0	
		111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0		0	0	0	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	23.204,54	16.500	34.000		15.000	0	0	
		537100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89,48	100	100		100	100	100	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.803,59	102.400	176.500		40.500	25.500	20.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.360,63	-61.500	-155.400		-19.400	-4.400	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	1.795,00	0	0	0	0	0	0	
		111320.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.795,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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)	1.795,00	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	100.000	100.000	0	0	0	0	0
		111320.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	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	380.000	0	0	0	0	0	0
		531000.784300 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.907,95	0	0	0	0	0	0	0
		111320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.907,95	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.907,95	480.000	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.112,95	-480.000	-100.000	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)	-8.473,58	-541.500	-255.400	0	-19.400	-4.400	600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132024001 Landkauf									
111320.782100	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53100024001 Erwerb von Aktien									
531000.784300	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132025001 Grunderwerb									
111320.782100	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	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	9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 9001

Gesamtbudget
Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.900.602,19	1.961.000	1.927.500	1.943.000	1.959.200	1.973.100
		611000.401100 Grundsteuer A	13.041,57	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		611000.401200 Grundsteuer B	49.415,75	49.700	53.000	53.000	53.000	53.000
		611000.401300 Gewerbesteuer	1.543.914,54	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	219.465,00	291.700	274.000	287.700	302.100	314.200
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.348,00	76.100	61.800	63.100	64.300	65.600
		611000.403200 Hundesteuer	1.853,33	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	24.564,00	28.700	26.700	27.200	27.800	28.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.770,65	493.500	38.400	41.100	43.500	45.300
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	50.770,65	493.500	38.400	41.100	43.500	45.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-1.164,63	0	0	0	0	0
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-1.164,63	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.950.208,21	2.454.500	1.965.900	1.984.100	2.002.700	2.018.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.376.221,12	484.500	1.391.600	1.406.700	1.410.200	1.414.800
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	119.508,00	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	601.674,00	0	259.600	265.300	257.900	253.400
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	601.674,00	0	259.600	265.300	257.900	253.400
		611000.537205 Kreisumlage	659.328,12	203.700	437.000	439.300	450.300	458.500
		611000.537210 Amtsumlage	394.037,00	134.900	289.500	290.900	298.200	303.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.376.221,14	484.500	1.391.600	1.406.700	1.410.200	1.414.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-426.012,93	1.970.000	574.300	577.400	592.500	603.600
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	199,37	0	0	0	0	0
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	199,37	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-199,37	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-426.212,30	1.970.000	574.300	577.400	592.500	603.600
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)	-426.212,30	1.970.000	574.300	577.400	592.500	603.600

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen	Amt Kellinghusen, FB 2

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 9001

Gesamtbudget
Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.906.119,68	1.961.000	1.927.500		1.943.000	1.959.200	1.973.100	
		611000.601100 Grundsteuer A	13.083,97	13.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		611000.601200 Grundsteuer B	49.017,17	49.700	53.000		53.000	53.000	53.000	
		611000.601300 Gewerbesteuer	1.541.187,54	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	228.079,00	291.700	274.000		287.700	302.100	314.200	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.348,00	76.100	61.800		63.100	64.300	65.600	
		611000.603200 Hundesteuer	1.840,00	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	24.564,00	28.700	26.700		27.200	27.800	28.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.770,65	493.500	38.400		41.100	43.500	45.300	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	50.770,65	493.500	38.400		41.100	43.500	45.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-1.164,63	0	0		0	0	0	
		611000.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	-1.164,63	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.955.725,70	2.454.500	1.965.900		1.984.100	2.002.700	2.018.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199,37	0	0		0	0	0	
		611000.759200 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	199,37	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.499.182,12	484.500	1.391.600		1.406.700	1.410.200	1.414.800	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	242.469,00	145.900	145.900		145.900	145.900	145.900	
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an Land	601.674,00	0	259.600		265.300	257.900	253.400	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	1.655.039,12	338.600	986.100		995.500	1.006.400	1.015.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.499.381,49	484.500	1.391.600		1.406.700	1.410.200	1.414.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-543.655,79	1.970.000	574.300		577.400	592.500	603.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 9001

Gesamtbudget
Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen

Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-543.655,79	1.970.000	574.300	0	577.400	592.500	603.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	174,50	0	0	0	0	0
		612000.456200 Säumniszuschläge	174,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	174,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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 Verfügungsmittel	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)	174,50	0	0	0	0	0
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)	174,50	0	0	0	0	0
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)	174,50	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	152,50	0	0		0	0	0	
		612000.656200 Säumniszuschläge	152,50	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)	152,50	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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	152,50	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-124,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	-124,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	-124,00	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)	-124,00	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)	28,50	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2025

Gemeinde Quarnstedt

Teil A: Form des Stellenplans

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

424010 - Öffentliche Bäder									
1	Freibad	Gemeindearbeiter*in	0,05	freie Vereinbarung	0,0375	freie Vereinbarung	0,05	freie Vereinbarung	4x 5,5 Std./Monat vom 01.05. bis 30.09.
2	Freibad	Aufsicht / Reinigung	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall vom 01.05. bis 30.09.
3	Freibad	Aufsicht / Reinigung	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall vom 01.05. bis 30.09.
4	Freibad	Aufsicht / Reinigung	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall vom 01.05. bis 30.09.
5	Freibad	Aufsicht / Reinigung	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall vom 01.05. bis 30.09.
6	Freibad	Aufsicht / Reinigung	0,00	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall vom 01.05. bis 30.09.
Summe			0,57		0,56		0,70		

573000 - Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7	Dörpshus	Hausverwalter*in	0,24	freie Vereinbarung	0,24	freie Vereinbarung	0,24	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall
8	Dörpshus	Gemeindearbeiter*in	0,12	freie Vereinbarung	0,12	freie Vereinbarung	0,12	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall
Summe			0,36		0,36		0,36		

Summe Gesamt			0,93		0,92		1,06		
---------------------	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--

Stellenplan 2025

Gemeinde Quarnstedt

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.				
6	Freibad	Aufsicht / Reinigung	0,13			0,13	freie Vereinbarung		

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.442100, 111010.446100, 111010.448800, 111010.499000, 111010.499990, 111020.499000, 111020.499990, 111060.446100, 111060.499000, 111060.499990, 111400.456200, 111400.456500, 111400.499000, 111400.499990, 122000.446100, 122000.499000, 122000.499990, 111010.523100, 111010.529100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543110, 111010.543130, 111010.543160, 111010.543170, 111010.544100, 111010.573100, 111020.573100, 111060.543140, 111060.573100, 111400.573100, 121000.529100, 121000.542100, 122000.527100, 122000.573100
1300	Brandschutz	126000.414100, 126000.414200, 126000.414700, 126000.416100, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.448800, 126000.454200, 126000.454300, 126000.491100, 126000.499000, 126000.499990, 126000.504100, 126000.513900, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526200, 126000.527100, 126000.529100, 126000.531800, 126000.542100, 126000.542120, 126000.542900, 126000.543110, 126000.543130, 126000.543150, 126000.544100, 126000.549900, 126000.571100, 126000.573100, 126000.591100
2000	Schulen	211000.499000, 211000.499990, 215000.499000, 215000.499990, 216200.499000, 216200.499990, 217000.499000, 217000.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 241000.499000, 241000.499990, 243000.499000, 243000.499990, 211000.531100, 211000.531200, 211000.531300, 211000.573100, 211000.574100, 211000.591100, 215000.531100, 215000.573100, 216200.531100, 216200.573100, 217000.531100, 217000.531200, 217000.573100, 218120.531100, 218120.573100, 218200.531100, 218200.531200, 218200.531300, 218200.573100, 218200.574100, 218200.591100, 221000.531200, 221000.531300, 221000.573100, 221000.574100, 221000.591100, 241000.531300, 241000.542901, 241000.573100, 243000.531300, 243000.573100
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.499000, 315100.499990, 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, 366000.414700, 366000.499000, 366000.499990, 315100.529100, 315100.573100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 362200.529100, 362200.531200, 362200.531700, 362200.533100, 362200.573100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.545200, 365000.573100, 365000.574100, 365000.591100, 366000.522100, 366000.571100, 366000.573100, 366000.591100
4100	Soziale Leistungen	312000.499000, 312000.499990, 351000.499000, 351000.499990, 312000.531200, 312000.573100, 351000.542900, 351000.571100, 351000.573100, 351000.591100
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	281000.414700, 281000.446100, 281000.499000, 281000.499990, 412000.499000, 412000.499990, 281000.527100, 281000.529100, 281000.531800, 281000.542900, 281000.573100, 412000.542900, 412000.573100
5700	Freibad	424000.499000, 424000.499990, 424010.414100, 424010.414700, 424010.416200, 424010.432100, 424010.446100, 424010.448700, 424010.491100, 424010.499000, 424010.499990, 424000.522100, 424000.573100, 424010.501200, 424010.501900, 424010.503200, 424010.504100, 424010.521100, 424010.522100, 424010.524100, 424010.526200, 424010.527100, 424010.529100, 424010.542100, 424010.543100, 424010.543110, 424010.543140, 424010.544100, 424010.545100, 424010.545200, 424010.571100, 424010.573100, 424010.591100
6000	Straßen und Wege	541000.414100, 541000.416100, 541000.416200, 541000.432100, 541000.446100, 541000.448700, 541000.491100, 541000.499000, 541000.499990, 541010.446100, 541010.499000, 541010.499990, 551000.416200, 551000.499000, 551000.499990, 541000.501200, 541000.503200, 541000.504100, 541000.522100, 541000.531300, 541000.544100, 541000.571100, 541000.573100, 541000.574100, 541000.581100, 541000.591100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.571100, 541010.573100, 541010.591100, 551000.522100, 551000.571100, 551000.573100, 551000.591100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
7000	Abwasser	538000.416100, 538000.432100, 538000.437100, 538000.438100, 538000.446100, 538000.457300, 538000.461700, 538000.491100, 538000.499000, 538000.499990, 538010.416100, 538010.432100, 538010.481100, 538010.491100, 538010.499000, 538010.499990, 538020.432100, 538020.481100, 538020.499000, 538020.499990, 538000.521100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524110, 538000.524120, 538000.527100, 538000.543110, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.549700, 538000.549800, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538000.591100, 538010.522100, 538010.524100, 538010.545200, 538010.549800, 538010.559900, 538010.571100, 538010.573100, 538010.591100, 538020.522100, 538020.545200, 538020.571100, 538020.573100
7600	Dörpshus	573000.414700, 573000.416200, 573000.446100, 573000.448700, 573000.499000, 573000.499990, 573010.416100, 573010.416200, 573010.432100, 573010.446100, 573010.491100, 573010.499000, 573010.499990, 573020.499000, 573020.499990, 573000.501200, 573000.503200, 573000.504100, 573000.522100, 573000.523100, 573000.527100, 573000.543110, 573000.543130, 573000.545200, 573000.571100, 573000.573100, 573000.591100, 573010.521100, 573010.524100, 573010.543100, 573010.544100, 573010.545200, 573010.571100, 573010.573100, 573010.591100, 573020.501200, 573020.503200, 573020.504100, 573020.522100, 573020.524100, 573020.573100
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.416200, 111320.432100, 111320.441100, 111320.446100, 111320.454100, 111320.491100, 111320.499000, 111320.499990, 511000.414100, 511000.432100, 511000.499000, 511000.499990, 511200.499000, 511200.499990, 523000.448700, 523000.499000, 523000.499990, 531000.418700, 531000.451100, 531000.465100, 531000.469100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 534000.499000, 534000.499990, 535000.451100, 535000.455100, 535000.465100, 535000.499000, 535000.499990, 537000.499000, 537000.499990, 537100.432100, 537100.438100, 537100.499000, 537100.499990, 554000.446100, 554000.499000, 554000.499990, 555000.414100, 555000.499000, 555000.499990, 111320.521100, 111320.522100, 111320.523100, 111320.524100, 111320.527100, 111320.531100, 111320.543160, 111320.543170, 111320.544100, 111320.549900, 111320.571100, 111320.573100, 111320.574100, 111320.591100, 511000.543160, 511000.573100, 511200.573100, 523000.501200, 523000.503200, 523000.504100, 523000.522100, 523000.571100, 523000.573100, 523000.591100, 531000.545700, 531000.551710, 531000.573100, 532000.545700, 532000.573100, 534000.573100, 535000.573100, 537000.522100, 537000.573100, 537100.524100, 537100.531110, 537100.544100, 537100.544110, 537100.545200, 537100.573100, 537100.581100, 554000.573100, 555000.531300, 555000.571100, 555000.573100, 555000.591100
9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.456500, 611000.458270, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.559200, 611000.573100
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.456200, 612000.457300, 612000.458270, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 612000.549500, 612000.549700, 612000.549800, 612000.551700, 612000.559900, 612000.573100, 612000.860000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.642100, 111010.646100, 111010.648800, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111020.699800, 111020.699900, 111020.699910, 111020.960000, 111060.646100, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 111400.656200, 111400.659100, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 122000.646100, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 111010.723100, 111010.729100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111020.783100, 111020.783200, 111020.799800, 111020.799900, 111020.799910, 111020.970000, 111060.743100, 111060.799800, 111060.799900, 111060.799910, 111060.970000, 111320.727100, 111400.789100, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 121000.729100, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000
1300	Brandschutz	126000.613100, 126000.614100, 126000.614200, 126000.614700, 126000.632100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.648800, 126000.681000, 126000.681200, 126000.681600, 126000.681800, 126000.683100, 126000.683200, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.704100, 126000.713900, 126000.721100, 126000.722100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.729100, 126000.731100, 126000.731800, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.781000, 126000.781200, 126000.781600, 126000.781800, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.785200, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
2000	Schulen	211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 215000.699800, 215000.699900, 215000.699910, 215000.960000, 216200.699800, 216200.699900, 216200.699910, 216200.960000, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 218200.648200, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 211000.731100, 211000.731200, 211000.731300, 211000.781300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 215000.731100, 215000.799800, 215000.799900, 215000.799910, 215000.970000, 216200.731100, 216200.799800, 216200.799900, 216200.799910, 216200.970000, 217000.731100, 217000.731200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218120.731100, 218120.799800, 218120.799900, 218120.799910, 218120.970000, 218200.731100, 218200.731200, 218200.731300, 218200.781300, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731200, 221000.731300, 221000.781300, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 241000.731300, 241000.742900, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000, 243000.731300, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 362200.632100, 362200.689100, 362200.699800, 362200.699900, 362200.699910, 362200.960000, 365000.614100, 365000.614800, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 366000.614700, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 315100.729100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 362200.729100, 362200.731200, 362200.731700, 362200.733100, 362200.789100, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.745200, 365000.781800, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 366000.722100, 366000.783100, 366000.785100, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000
4100	Soziale Leistungen	312000.699800, 312000.699900, 312000.699910, 312000.960000, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 312000.731200, 312000.799800, 312000.799900, 312000.799910, 312000.970000, 351000.742900, 351000.782100, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	281000.614700, 281000.646100, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 281000.727100, 281000.729100, 281000.731800, 281000.742900, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 412000.742900, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000
5700	Freibad	424000.699800, 424000.699900, 424000.699910, 424000.960000, 424010.614100, 424010.614700, 424010.632100, 424010.646100, 424010.648700, 424010.681100, 424010.689100, 424010.689200, 424010.699800, 424010.699900, 424010.699910, 424010.960000, 424000.722100, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000, 424010.701200, 424010.701900, 424010.703200, 424010.704100, 424010.721100, 424010.722100, 424010.724100, 424010.726200, 424010.727100, 424010.729100, 424010.742100, 424010.743100, 424010.744100, 424010.745100, 424010.745200, 424010.781100, 424010.782100, 424010.783100, 424010.783200, 424010.785100, 424010.785200, 424010.789100, 424010.789200, 424010.799800, 424010.799900, 424010.799910, 424010.970000
6000	Straßen und Wege	541000.613100, 541000.614100, 541000.632100, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681000, 541000.681100, 541000.681200, 541000.681300, 541000.681800, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541010.646100, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 551000.681100, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 541000.701200, 541000.703200, 541000.704100, 541000.722100, 541000.731100, 541000.731300, 541000.744100, 541000.781000, 541000.781100, 541000.781200, 541000.781300, 541000.781800, 541000.782100, 541000.783100, 541000.783200, 541000.785100, 541000.785200, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.782100, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 551000.722100, 551000.781100, 551000.782100, 551000.783100, 551000.783200, 551000.785100, 551000.785200, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000
7000	Abwasser	538000.632100, 538000.646100, 538000.661700, 538000.688100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 538010.632100, 538010.699800, 538010.699900, 538010.699910, 538010.960000, 538020.632100, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 538000.721100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.727100, 538000.731100, 538000.743100, 538000.744100, 538000.745200, 538000.759900, 538000.782100, 538000.783100, 538000.785100, 538000.785200, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000, 538010.722100, 538010.724100, 538010.745200, 538010.759900, 538010.782100, 538010.785200, 538010.799800, 538010.799900, 538010.799910, 538010.970000, 538020.722100, 538020.745200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000
7600	Dörpshus	573000.614700, 573000.646100, 573000.648700, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 573010.632100, 573010.646100, 573010.681100, 573010.681800, 573010.699800, 573010.699900, 573010.699910, 573010.960000, 573020.699800, 573020.699900, 573020.699910, 573020.960000, 573000.701200, 573000.703200, 573000.704100, 573000.722100, 573000.723100, 573000.727100, 573000.743100, 573000.745200, 573000.783100, 573000.785100, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000, 573010.721100, 573010.724100, 573010.743100, 573010.744100, 573010.745200, 573010.781100, 573010.781800, 573010.782100, 573010.783100, 573010.783200, 573010.785100, 573010.785300, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000, 573020.701200, 573020.703200, 573020.704100, 573020.722100, 573020.724100, 573020.799800, 573020.799900, 573020.799910, 573020.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.613100, 111320.632100, 111320.641100, 111320.646100, 111320.681000, 111320.681100, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 511000.614100, 511000.632100, 511000.689100, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 511200.699800, 511200.699900, 511200.699910, 511200.960000, 523000.648700, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 531000.618700, 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, 534000.699800, 534000.699900, 534000.699910, 534000.960000, 535000.651100, 535000.665100, 535000.684100, 535000.684200, 535000.684400, 535000.699800, 535000.699900, 535000.699910, 535000.960000, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 537100.632100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 554000.646100, 554000.699800, 554000.699900, 554000.699910, 554000.960000, 555000.614100, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 111320.721100, 111320.722100, 111320.723100, 111320.724100, 111320.731100, 111320.743100, 111320.744100, 111320.781000, 111320.781100, 111320.782100, 111320.783100, 111320.783200, 111320.785100, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 511000.743100, 511000.785100, 511000.789100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 511200.785300, 511200.799800, 511200.799900, 511200.799910, 511200.970000, 523000.701200, 523000.703200, 523000.704100, 523000.722100, 523000.782100, 523000.785100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 531000.745700, 531000.784300, 531000.784400, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 534000.785300, 534000.799800, 534000.799900, 534000.799910, 534000.970000, 535000.784100, 535000.784200, 535000.799800, 535000.799900, 535000.799910, 535000.970000, 537000.722100, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 537100.724100, 537100.731100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 554000.799800, 554000.799900, 554000.799910, 554000.970000, 555000.731300, 555000.782100, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000
9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.659100, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.759200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.656200, 612000.661700, 612000.689100, 612000.692435, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.751700, 612000.759900, 612000.789100, 612000.792435, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	3.858,24	19.233,04	0,00	-15.374,80	3.500	90.300	0	-86.800	3.200	155.100	0	-151.900
111	Verwaltungssteuerung und -Service	3.858,24	19.233,04	0,00	-15.374,80	3.500	90.300	0	-86.800	3.200	155.100	0	-151.900
12	Sicherheit und Ordnung	49.695,56	88.950,33	345,02	-39.254,77	21.800	81.700	2.000	-59.900	46.900	106.800	2.000	-59.900
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	114,50	0,00	-114,50	0	200	0	-200	0	200	0	-200
126	Brandschutz	49.695,56	88.835,83	345,02	-39.140,27	21.800	81.500	2.000	-59.700	46.900	106.600	2.000	-59.700
21	Schulträgeraufgaben	0,00	104.355,57	0,00	-104.355,57	0	100.300	0	-100.300	0	125.400	0	-125.400
211	Grundschulen	0,00	38.308,06	0,00	-38.308,06	0	34.000	0	-34.000	0	55.400	0	-55.400
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	29.374,51	0,00	-29.374,51	0	26.000	0	-26.000	0	29.500	0	-29.500
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	36.673,00	0,00	-36.673,00	0	40.300	0	-40.300	0	40.500	0	-40.500
22	Schulträgeraufgaben	0,00	4.106,00	0,00	-4.106,00	0	4.200	0	-4.200	0	7.000	0	-7.000
221	Sonderschulen	0,00	4.106,00	0,00	-4.106,00	0	4.200	0	-4.200	0	7.000	0	-7.000
24	Schulträgeraufgaben	0,00	9.367,00	0,00	-9.367,00	0	9.600	0	-9.600	0	11.100	0	-11.100
241	Schülerbeförderung	0,00	1.016,00	0,00	-1.016,00	0	1.200	0	-1.200	0	2.800	0	-2.800
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	8.351,00	0,00	-8.351,00	0	8.400	0	-8.400	0	8.300	0	-8.300
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	542,50	0,00	-542,50	100	2.500	0	-2.400	100	1.900	0	-1.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	542,50	0,00	-542,50	100	2.500	0	-2.400	100	1.900	0	-1.800
31	Soziale Hilfen	0,00	682,99	0,00	-682,99	0	5.800	0	-5.800	0	6.000	0	-6.000
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	682,99	0,00	-682,99	0	5.800	0	-5.800	0	6.000	0	-6.000
35	Soziale Hilfen	0,00	691,18	0,00	-691,18	0	700	0	-700	0	800	0	-800
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	691,18	0,00	-691,18	0	700	0	-700	0	800	0	-800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55.200,37	158.956,48	0,00	-103.756,11	56.000	148.900	0	-92.900	91.200	195.700	0	-104.500
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	54.700,37	80.625,56	0,00	-25.925,19	55.800	80.800	0	-25.000	91.000	131.100	0	-40.100
362	Jugendarbeit	0,00	66,00	0,00	-66,00	100	2.800	0	-2.700	100	1.000	0	-900
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	73.577,03	0,00	-73.577,03	100	62.200	0	-62.100	100	60.600	0	-60.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	500,00	4.687,89	0,00	-4.187,89	0	3.100	0	-3.100	0	3.000	0	-3.000
42	Sportförderung	11.533,07	62.781,20	9.194,81	-51.248,13	6.600	95.800	16.000	-89.200	8.900	131.200	20.000	-122.300
424	Sportstätten und Bäder	11.533,07	62.781,20	9.194,81	-51.248,13	6.600	95.800	16.000	-89.200	8.900	131.200	20.000	-122.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.771,00	10.233,54	0,00	26.537,46	0	16.500	0	-16.500	0	34.000	0	-34.000
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	36.771,00	10.233,54	0,00	26.537,46	0	16.500	0	-16.500	0	34.000	0	-34.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	5.809,62	34,08	-5.809,62	0	3.600	100	-3.600	0	3.600	100	-3.600
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	5.809,62	34,08	-5.809,62	0	3.600	100	-3.600	0	3.600	100	-3.600
53	Ver- und Entsorgung	50.130,18	64.496,91	0,00	-14.366,73	106.100	70.000	0	36.100	96.400	66.000	0	30.400
531	Elektrizitätsversorgung	17.228,57	0,00	0,00	17.228,57	34.600	0	0	34.600	14.600	0	0	14.600
532	Gasversorgung	1.478,59	0,00	0,00	1.478,59	1.400	0	0	1.400	1.400	0	0	1.400
537	Abfallwirtschaft	771,94	958,22	0,00	-186,28	500	1.400	0	-900	500	1.600	0	-1.100

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	30.651,08	63.538,69	0,00	-32.887,61	69.600	68.600	0	1.000	79.900	64.400	0	15.500
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.368,01	85.532,56	34,08	-79.164,55	6.600	132.700	100	-126.100	7.000	87.800	100	-80.800
	541	Gemeindestraßen	6.368,01	85.532,56	34,08	-79.164,55	6.600	132.700	100	-126.100	7.000	87.800	100	-80.800
55		Natur- und Landschaftspflege	0,00	15.194,05	0,00	-15.194,05	1.200	14.500	0	-13.300	1.400	20.900	0	-19.500
	555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	9.246,30	0,00	-9.246,30	1.200	9.500	0	-8.300	1.400	11.000	0	-9.600
57		Wirtschaft und Tourismus	979,34	26.936,12	2.639,30	-25.956,78	2.500	43.600	6.900	-41.100	1.700	57.900	5.900	-56.200
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	979,34	26.936,12	2.639,30	-25.956,78	2.500	43.600	6.900	-41.100	1.700	57.900	5.900	-56.200
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.950.382,71	2.376.420,51	0,00	-426.037,80	2.454.500	484.500	0	1.970.000	1.965.900	1.391.600	0	574.300
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.950.208,21	2.376.420,51	0,00	-426.212,30	2.454.500	484.500	0	1.970.000	1.965.900	1.391.600	0	574.300
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	174,50	0,00	0,00	174,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			2.164.918,48	3.034.289,60	12.247,29	-869.371,12	2.658.900	1.305.200	25.100	1.353.700	2.222.700	2.402.800	28.100	-180.100

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					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	3.878,21	18.781,76	-14.903,55	1.795,00	6.907,95	-5.112,95	3.200	88.300	-85.100	0	100.000	-100.000	3.200	155.100	-151.900	0	100.000	-100.000
111	Verwaltungssteuerung und -Service	3.878,21	18.781,76	-14.903,55	1.795,00	6.907,95	-5.112,95	3.200	88.300	-85.100	0	100.000	-100.000	3.200	155.100	-151.900	0	100.000	-100.000
12	Sicherheit und Ordnung	5.916,52	45.021,01	-39.104,49	7.973,70	3.133,57	4.840,13	12.600	58.900	-46.300	600	15.300	-14.700	12.900	58.900	-46.000	0	59.000	-59.000
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	114,50	-114,50	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	126 Brandschutz	5.916,52	44.906,51	-38.989,99	7.973,70	3.133,57	4.840,13	12.600	58.700	-46.100	600	15.300	-14.700	12.900	58.700	-45.800	0	59.000	-59.000
21	Schulträgeraufgaben	0,00	106.315,65	-106.315,65	0,00	0,00	0,00	0	100.300	-100.300	0	0	0	0	125.400	-125.400	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	40.268,14	-40.268,14	0,00	0,00	0,00	0	34.000	-34.000	0	0	0	0	55.400	-55.400	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	29.374,51	-29.374,51	0,00	0,00	0,00	0	26.000	-26.000	0	0	0	0	29.500	-29.500	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	36.673,00	-36.673,00	0,00	0,00	0,00	0	40.300	-40.300	0	0	0	0	40.500	-40.500	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	4.106,00	-4.106,00	0,00	0,00	0,00	0	4.200	-4.200	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	4.106,00	-4.106,00	0,00	0,00	0,00	0	4.200	-4.200	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	9.367,00	-9.367,00	0,00	0,00	0,00	0	9.600	-9.600	0	0	0	0	11.100	-11.100	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	1.016,00	-1.016,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	2.800	-2.800	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	8.351,00	-8.351,00	0,00	0,00	0,00	0	8.400	-8.400	0	0	0	0	8.300	-8.300	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	542,50	-542,50	0,00	0,00	0,00	100	2.500	-2.400	0	0	0	100	1.900	-1.800	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	542,50	-542,50	0,00	0,00	0,00	100	2.500	-2.400	0	0	0	100	1.900	-1.800	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	682,99	-682,99	0,00	0,00	0,00	0	5.800	-5.800	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	682,99	-682,99	0,00	0,00	0,00	0	5.800	-5.800	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	691,18	-691,18	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	691,18	-691,18	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.217,84	159.644,91	-118.427,07	0,00	0,00	0,00	56.000	148.800	-92.800	0	0	0	91.200	195.600	-104.400	0	0	0
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	40.717,84	80.625,56	-39.907,72	0,00	0,00	0,00	55.800	80.800	-25.000	0	0	0	91.000	131.100	-40.100	0	0	0
	362 Jugendarbeit	0,00	66,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	100	2.800	-2.700	0	0	0	100	1.000	-900	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	73.515,47	-73.515,47	0,00	0,00	0,00	100	62.200	-62.100	0	0	0	100	60.500	-60.400	0	0	0
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	500,00	5.437,88	-4.937,88	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
42	Sportförderung	8.598,80	41.560,93	-32.962,13	7.477,81	9.516,07	-2.038,26	6.600	95.200	-88.600	0	0	0	6.600	120.100	-113.500	0	11.500	-11.500
	424 Sportstätten und Bäder	8.598,80	41.560,93	-32.962,13	7.477,81	9.516,07	-2.038,26	6.600	95.200	-88.600	0	0	0	6.600	120.100	-113.500	0	11.500	-11.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.385,50	23.204,54	-4.819,04	0,00	0,00	0,00	0	16.500	-16.500	0	0	0	0	34.000	-34.000	0	0	0
	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	18.385,50	23.204,54	-4.819,04	0,00	0,00	0,00	0	16.500	-16.500	0	0	0	0	34.000	-34.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	5.126,90	-5.126,90	0,00	0,00	0,00	0	3.600	-3.600	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	0	0
	523 Denkmalschutz und -pflege	0,00	5.126,90	-5.126,90	0,00	0,00	0,00	0	3.600	-3.600	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	41.303,49	6.518,38	34.785,11	0,00	10.798,36	-10.798,36	60.900	35.300	25.600	0	407.000	-407.000	38.400	35.900	2.500	0	30.000	-30.000
	531 Elektrizitätsversorgung	17.014,57	0,00	17.014,57	0,00	0,00	0,00	34.600	0	34.600	0	380.000	-380.000	14.600	0	14.600	0	0	0
	532 Gasversorgung	1.477,59	0,00	1.477,59	0,00	0,00	0,00	1.400	0	1.400	0	0	0	1.400	0	1.400	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	537 Abfallwirtschaft	687,09	858,22	-171,13	0,00	0,00	0,00	500	1.400	-900	0	0	0	500	1.600	-1.100	0	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	22.124,24	5.660,16	16.464,08	0,00	10.798,36	-10.798,36	24.400	33.900	-9.500	0	27.000	-27.000	21.900	34.300	-12.400	0	30.000	-30.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.357,24	67.196,45	-65.839,21	0,00	3.373,65	-3.373,65	1.600	113.400	-111.800	0	105.000	-105.000	2.000	58.800	-56.800	33.200	265.000	-231.800
	541 Gemeindestraßen	1.357,24	67.196,45	-65.839,21	0,00	3.373,65	-3.373,65	1.600	113.400	-111.800	0	105.000	-105.000	2.000	58.800	-56.800	33.200	265.000	-231.800
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	9.672,03	-9.672,03	0,00	2.520,00	-2.520,00	1.200	14.500	-13.300	0	0	0	1.400	15.000	-13.600	10.000	25.000	-15.000
	555 Land- und Forstwirtschaft	0,00	9.246,30	-9.246,30	0,00	0,00	0,00	1.200	9.500	-8.300	0	0	0	1.400	11.000	-9.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	530,72	21.052,69	-20.521,97	0,00	0,00	0,00	2.000	31.000	-29.000	0	54.500	-54.500	1.000	48.500	-47.500	0	68.300	-68.300
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	530,72	21.052,69	-20.521,97	0,00	0,00	0,00	2.000	31.000	-29.000	0	54.500	-54.500	1.000	48.500	-47.500	0	68.300	-68.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.955.878,20	2.499.381,49	-543.503,29	-124,00	0,00	-124,00	2.454.500	484.500	1.970.000	0	0	0	1.965.900	1.391.600	574.300	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.955.725,70	2.499.381,49	-543.655,79	0,00	0,00	0,00	2.454.500	484.500	1.970.000	0	0	0	1.965.900	1.391.600	574.300	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	152,50	0,00	152,50	-124,00	0,00	-124,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		2.077.066,52	3.018.866,41	-941.799,89	17.122,51	36.249,60	-19.127,09	2.598.700	1.213.100	1.385.600	600	681.800	-681.200	2.122.700	2.269.300	-146.600	43.200	558.800	-515.600

	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
11132022001	Radabstellbügel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132023001	Grunderwerb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132024001	Landkauf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132025001	Grunderwerb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023001	Dienst- und Schutzbekleidung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023002	Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600024001	Schutzkleidung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024002	Anschaffung bewegliches Vermögen unter 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024003	Hydranten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025001	Austausch Hydranten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Gem. Beschluss FA vom 03.07.25: Zusätzlich 15.000 €	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-36.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025002	Schutzbekleidung							
Einzahlungen	0	1.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Sonderförderung 25 % von 5.500,00 Euro= 1.375,00 Euro - 1.300,00 Euro Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0	1.300	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: Gem. Beschluss FA vom 03.07.25: 12.500 €	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.500	1.300	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025003	Erwerb bewegliches Vermögen – Tablet und Bildschirm, PC							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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: Tablet und Bildschirm (Zubehör DIVERA), PC und Laptop für FFW & Dörpshus Software, Lizenzen Gem. Beschluss FA vom 03.07.25: 10.500 €	10.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401023001	Freibadangelegenheiten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401023002	Pflasterarbeiten Freibad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401025001	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Herd für die Küche im Schwimmbad: 1.500 € Gem. Beschluss FA vom 03.07.25: Geräteschuppen: 5.000 € Gem. Beschluss FA vom 03.07.25: Elektroschrank: 5.000 €	11.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100023001	Umsetzungen aus Ortsentwicklungskonzept							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51120024001	Quartierskonzept							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53100024001	Erwerb von Aktien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
531000784300 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022001	Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022002	Klärteiche							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800024001	SÜVO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025001	SÜVO Hauptkanal Reparatur und Einzelbaugrube							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100022002	Neubau der Brücke "Weg nach Hagen"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100023001	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100024001	Schutzhütte für Radwanderer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100024002	Bushaltestelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100025001	Straßenverbreiterung Wirtschaftwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100025002	Neugestaltung Rondell Dorfstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100025003	Schutzhütte für Radwanderer							
Einzahlungen	33.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000681100 Investitionszuweisungen vom Land	33.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-41.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100025004	Bushaltestelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Gem. Beschluss FA vom 03.07.25: Bushaltestelle an der Schmiede: 30.000 €	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100025001	Anschaffung neuer Bänke u. mobile Überdachungen							
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000681100 Investitionszuweisungen vom Land	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100025002	Spielgerät U 3							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300023001	Buswartehäuschen/Mobilitätsstation							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300024001	Bushaltestelle / Mobilitätsstation							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301023001	Solaranlage Dörpshus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010681100 Investitionszuweisungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Land								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301024001	Solaranlage Dörpshus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301024002	Schallschutz / Raumklang							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301024003	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301024004	Black-Out Vorsorge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301024005	Digitale Schließanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301025001	Aktenschränke fürs Dörpshus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301025002	Solaranlage Dörpshus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301025003	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Gem. Beschluss FA vom 03.07.25: Geschirrspüler 5.000 €	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	43.200	1.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	558.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-515.600	1.300	0	0	0	0,00	0	0,00