

Gemeinde Quarnstedt



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die 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 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.05.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf | 1.773.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf | 2.329.300 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 555.600 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.691.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.162.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 34.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 209.200 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 | 1,18 Stellen ³ |

§ 3⁴

-entfällt-

§ 4⁵

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

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

§ 5⁶

1) Grundsätze

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

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

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

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

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO in voller Höhe für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen desselben Budgets verwendet werden.
Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigt.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 5.000 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.
- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachamt Kämmereramt anzuzeigen. Das Fachamt Kämmereramt 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 31.08.2026

gez.
Harro Kruse
Bürgermeister

¹ Nur bei Genehmigung

² Ohne interne Leistungsbeziehungen

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

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

⁵ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁶ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Gemeinde Quarnstedt

Haushalt 2026

Vorbericht

Leerseite.

1.1 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Quarnstedt für das Haushaltsjahr 2026

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2025 aufgelaufene Defizite	0	
2.	Einen Jahresüberschuss 2026	0	
3.	Einen Jahresfehlbetrag 2026	556	
4.	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 bis 2029	0	
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2027 bis 2029	800	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029	430	
7.	Eigenkapital Ende 2024	5586	
8.	Eigenkapital Ende 2029	5156	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	1.142	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2026	0	0
12.	Eine Verschuldung Ende 2029	0	0
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2026	0	0
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2026	556	1.340
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2029	430	1.036
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2029	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026	0	0
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	556	1.340

Einwohner 31.12.2025

415

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	13,14	13,04	13,50	10,00	10,10
Grundsteuer B	49,12	49,42	51,10	53,00	53,40
Gewerbesteuer	210,89	1.543,91	1.563,98	1.500,00	1.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	243,88	219,47	301,67	274,00	322,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48,93	48,35	76,12	61,80	80,70
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1,72	1,85	1,89	2,00	2,20
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	45,12	50,77	484,91	38,40	41,40
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	612,79	1.926,81	2.493,17	1.939,20	1.509,80
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	214,43	29,39	-22,22	-22,14
Gewerbesteuerumlage	-14,47	119,51	146,99	145,90	100,00
Kreisumlage	686,22	659,33	201,84	437,00	486,80
Amtsumlage	479,10	394,04	134,85	289,50	290,70
Zusatzamtsumlage	21,92	21,23	24,81	25,20	25,20
Verbandsumlage	64,07	84,12	102,37	109,50	125,10
Finanzausgleichsumlage	1.825,70	1.203,35	0,00	519,20	515,20
Summe der Umlagen	3.062,53	2.481,57	610,86	1.526,30	1.543,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	-18,97	-75,38	149,86	1,09

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 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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

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

		Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Stand zu Beginn 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	570,9	570,9	570,9	0,0	0,0	570,9
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	570,9	570,9	570,9	0,0	0,0	570,9
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	-8,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	744,5	702,7	660,7	0,0	32,7	628,0
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	61,8	67,1	67,1	0,0	0,0	67,1
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	1.171,9	1.135,3	1.093,3	0,0	40,7	1.052,6
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	7,2	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	472,2	472,2	0,0	0,0	472,2
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	25,0	0,0	26,8
3.12	Zwischensumme zu 3	7,2	481,2	483,0	25,0	0,0	508,0

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

Im Haushalt 2026 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **209.200 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Schutzbekleidung Feuerwehr	4.800 €
Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr (Systemtrenner, Dig. Meldeempf.)	9.900 €
Hydranten	5.000 €
SW-Pumpe	10.000 €
Straßenverbreiterung Wirtschaftswege	20.000 €
Schutzhütte für Radwanderer	9.500 €
Erwerb bewegl. Sachen Dörpshus	30.000 €
Pilotprojekt Notstrom	120.000 €
Summe	209.200 €

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

Finanzierungsmittel:

Zuweisung Feuerwehr	1.300 €
Zuweisung Schutzhütte Radwanderer	33.200 €
Liquide Mittel	174.700 €
Summe	209.200 €

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
2022	263	166	52	45	0
2023	503	37	264	202	0
2024	884	455	231	198	21
2025	757	174	229	354	4
2026	558	--	---	---	---
2027	0	--	---	---	---
2028	0	---	---	---	---
2029	0	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117,16	2.269,30	2.162,40	1.952,00	1.943,50	1.930,90
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	137,63	145,90	100,00	100,00	100,00	100,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	259,60	257,60	257,60	257,60	257,60
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	336,69	986,10	1.035,10	1.033,50	1.038,80	1.025,40
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642,84	877,70	769,70	560,90	547,10	547,90
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	23,70	36,53	-12,30	-27,13	-2,46	0,15
	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

	2025		2026
Abwasser			
Erträge	57.400,00 €		66.900,00 €
Aufwendungen	57.400,00 €		66.900,00 €
	0,00 €		0,00 €
Kostendeckungsgrad	100,00%		100,00%

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Entfällt.

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit bei der Gemeinde 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 (-)		
			TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR
I.	Sondervermögen						
	Fehlanzeige.						
II.	Zweckverbände						
	Wegeunterhaltungs- verband				-24,8	-25,2	-25,2
	ÖPNV-Zweckverband				0	0	0
	Sparkasse Westholstein				0	0	0
	Breitbandversorgung Steinburg				0	0	0
	Schulverband Kellinghusen				-102,4	-109,5	-125,1
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.037.195,37	1.927.500	1.499.000	1.562.100	1.590.400	1.594.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.890,88	174.900	150.200	149.400	151.100	152.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.591,55	89.200	105.900	64.100	64.100	64.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.022,85	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,46	800	800	800	800	800
7	+ sonstige Erträge	17.600,86	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	9.415,08	10.900	14.400	14.400	14.400	14.400
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.762.958,05	2.222.700	1.788.100	1.808.600	1.838.600	1.843.800
11	Personalaufwendungen	17.219,10	28.100	33.600	34.300	35.400	36.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.117,77	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.046,45	400.000	322.400	127.800	127.800	127.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.338,85	131.700	129.900	129.900	129.900	129.900
15	+ Transferaufwendungen	816.046,69	1.753.300	1.719.400	1.717.800	1.723.100	1.709.700
16	+ sonstige Aufwendungen	518.639,94	88.500	137.200	95.800	80.900	80.900
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.717.408,80	2.402.800	2.343.700	2.106.900	2.098.400	2.085.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.045.549,25	-180.100	-555.600	-298.300	-259.800	-242.000
19	+ Finanzerträge	65.775,40	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.139,08	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60.636,32	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	1.106.185,57	-180.100	-555.600	-298.300	-259.800	-242.000

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.980.890,31	1.927.500	1.499.000	0	1.562.100	1.590.400	1.594.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.211,78	132.900	109.500	0	108.700	110.400	111.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.222,96	42.100	64.100	0	64.100	64.100	64.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,91	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,46	800	800	0	800	800	800
7	+ sonstige Einzahlungen	18.171,42	16.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.775,40	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.722.713,24	2.122.700	1.691.200	0	1.753.500	1.783.500	1.788.700
10	Personalauszahlungen	17.377,14	28.100	33.600	0	34.300	35.400	36.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.107,59	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.086,82	400.000	322.400	0	127.800	127.800	127.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.339,08	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	801.964,45	1.753.300	1.719.400	0	1.717.800	1.723.100	1.709.700
15	+ sonstige Auszahlungen	39.870,97	86.700	85.800	0	70.800	55.900	55.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.116.746,05	2.269.300	2.162.400	0	1.952.000	1.943.500	1.930.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.605.967,19	-146.600	-471.200	0	-198.500	-160.000	-142.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	640,00	43.200	34.500	0	4.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	640,00	43.200	34.500	0	4.400	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	16.472,68	100.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.048,47	67.800	54.700	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	359.820,72	0	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.272,86	391.000	154.500	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)	454.614,73	558.800	209.200	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-453.974,73	-515.600	-174.700	0	4.400	0	0
35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	792,80	0	0	0	0	0	0
35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-792,80	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.151.199,66	-662.200	-645.900	0	-194.100	-160.000	-142.200
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)	1.151.199,66	-662.200	-645.900	0	-194.100	-160.000	-142.200
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.033.119,20	2.228.200	3.720.100	0	3.074.200	2.880.100	2.720.100
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)	4.184.318,86	1.566.000	3.074.200	0	2.880.100	2.720.100	2.577.900

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.037.195,37	1.927.500	1.499.000	1.562.100	1.590.400	1.594.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.890,88	174.900	150.200	149.400	151.100	152.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.591,55	89.200	105.900	64.100	64.100	64.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.022,85	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,46	800	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	17.600,86	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
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)	2.753.542,97	2.211.800	1.773.700	1.794.200	1.824.200	1.829.400
50	11	Personalaufwendungen	17.219,10	28.100	33.600	34.300	35.400	36.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.117,77	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.046,45	400.000	322.400	127.800	127.800	127.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.627,83	120.800	115.500	115.500	115.500	115.500
53	15	+ Transferaufwendungen	816.046,69	1.753.300	1.719.400	1.717.800	1.723.100	1.709.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	518.639,94	88.500	137.200	95.800	80.900	80.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.708.697,78	2.391.900	2.329.300	2.092.500	2.084.000	2.071.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.044.845,19	-180.100	-555.600	-298.300	-259.800	-242.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	65.775,40	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.139,08	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	60.636,32	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.105.481,51	-180.100	-555.600	-298.300	-259.800	-242.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.711,02	10.900	14.400	14.400	14.400	14.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.711,02	10.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.105.481,51	-180.100	-555.600	-298.300	-259.800	-242.000

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

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.980.890,31	1.927.500	1.499.000		1.562.100	1.590.400	1.594.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.211,78	132.900	109.500		108.700	110.400	111.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.222,96	42.100	64.100		64.100	64.100	64.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,91	3.400	3.300		3.300	3.300	3.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,46	800	800		800	800	800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.171,42	16.000	14.500		14.500	14.500	14.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.775,40	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.722.713,24	2.122.700	1.691.200		1.753.500	1.783.500	1.788.700	
70	10	Personalauszahlungen	17.377,14	28.100	33.600		34.300	35.400	36.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.107,59	1.200	1.200		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.086,82	400.000	322.400		127.800	127.800	127.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.339,08	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	801.964,45	1.753.300	1.719.400		1.717.800	1.723.100	1.709.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.870,97	86.700	85.800		70.800	55.900	55.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.116.746,05	2.269.300	2.162.400		1.952.000	1.943.500	1.930.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.605.967,19	-146.600	-471.200		-198.500	-160.000	-142.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	640,00	43.200	34.500	0	4.400	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)	640,00	43.200	34.500	0	4.400	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	16.472,68	100.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.048,47	67.800	54.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	359.820,72	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.272,86	391.000	154.500	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)	454.614,73	558.800	209.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-453.974,73	-515.600	-174.700	0	4.400	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)	1.151.992,46	-662.200	-645.900	0	-194.100	-160.000	-142.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.314,95	13.200	14.300	13.000	13.000	13.000
		111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Dienstzimmerentschädigung	88,63	500	500	500	500	500
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: EDV/Systemadmin., Website 3.300 € Ehrung und Repräsentation 10.500 €	9.793,93	12.500	13.800	12.500	12.500	12.500
		121000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	432,39	0	0	0	0	0
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	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	11.605,05	14.300	23.000	23.000	23.100	23.100
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Bürgermeister 11.600 € Sitzungsgelder etc. 8.400 €	8.807,81	11.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT 490 € Verein f. Gemeindepflege 100 € Verfügunsmittel: 1.000 €	486,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111010.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Auslagenerstattung f. MS Office Lizenz IPAD	170,71	0	100	100	100	100
		111010.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	442,09	0	100	100	100	100
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: SVLFG: 450 € JK Nord: 350 € KSA: 300 €	1.283,38	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		111060.543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	200	100	100	100	100
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	415,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.920,00	27.500	37.300	36.000	36.100	36.100

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.920,00	-27.500	-37.300	-36.000	-36.100	-36.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.920,00	-27.500	-37.300	-36.000	-36.100	-36.100
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)	-21.920,00	-27.500	-37.300	-36.000	-36.100	-36.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	704,00	0	0		0	0	0	
		111010.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	704,00	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)	704,00	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	9.944,14	13.200	14.300		13.000	13.000	13.000	
		111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	88,63	500	500		500	500	500	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.423,12	12.500	13.800		12.500	12.500	12.500	
		121000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	432,39	0	0		0	0	0	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	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	10.715,13	14.300	23.000		23.000	23.100	23.100	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.645,31	11.400	20.000		20.000	20.000	20.000	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	486,06	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	612,80	0	200		200	200	200	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	970,96	1.100	1.100		1.100	1.200	1.200	
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.659,27	27.500	37.300		36.000	36.100	36.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.955,27	-27.500	-37.300		-36.000	-36.100	-36.100	
		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	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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)	-19.955,27	-27.500	-37.300	0	-36.000	-36.100	-36.100	

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 0
Gesamtbudget 1300

Gesamtbudget
Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.612,42	34.000	33.700	33.700	33.700	33.700
		126000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	161,01	0	0	0	0	0
		126000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	375,90	0	0	0	0	0
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.949,74	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.125,77	34.000	25.700	25.700	25.700	25.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.706,02	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Einplanung für abrechnungsfähige Einsätze & Erstattung von Gebühren bei Veranstaltungen	9.706,02	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	241,46	800	800	800	800	800
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Beteiligung Sirene plus Erstattung Arbeitsentgelt/Fahrtkosten (Lehrgangsbesuch Landesfeuerwehrschule)	241,46	800	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)	44.559,90	46.900	46.600	46.600	46.600	46.600
50	11	Personalaufwendungen	167,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	167,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.117,77	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.117,77	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.823,63	37.500	35.100	29.300	29.300	29.300
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.876,79	3.500	4.000	0	0	0
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Wasserentnahmestellen Entschädigung Hydrantenpflege	253,37	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherungen 1.200 € Bewirtschaftung 4.300 € (50% DGH / 50% FFW)	1.235,44	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.449,00	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Reinigungspauschale Bekleidun 300 € Dienst-/Schutzbekleidung 5.700 € (Jacken, Oberteile)	7.614,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fahrtkosten/Arbeitsentgelt für Lehrgang Führerschein-Verlängerung & Führerscheinwerb	5.399,95	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Kauf 30-Meter-Schlauch sowie Zubehör DIVERA, Tablet und Bildschirm PC	2.210,46	7.400	5.000	3.200	3.200	3.200
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.784,45	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.578,48	47.900	47.100	47.100	47.100	47.100
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.578,48	47.900	47.100	47.100	47.100	47.100
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	13.390,07	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.293,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		126000.542120 Aufwandsentschädigung Veranstaltungen	6.719,53	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.169,10	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		126000.543110 Bürobedarf	41,60	400	400	400	400	400
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	1.027,64	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		126000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	139,20	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.277,45	106.600	105.400	99.700	99.700	99.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.717,55	-59.700	-58.800	-53.100	-53.100	-53.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.717,55	-59.700	-58.800	-53.100	-53.100	-53.100
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)	-46.717,55	-59.700	-58.800	-53.100	-53.100	-53.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	536,91	0	0		0	0	0	
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	161,01	0	0		0	0	0	
		126000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	375,90	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.501,13	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.501,13	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	241,46	800	800		800	800	800	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	241,46	800	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)	20.279,50	12.900	12.900		12.900	12.900	12.900	
70	10	Personalauszahlungen	167,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	167,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.107,59	1.200	1.200		1.300	1.300	1.300	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.107,59	1.200	1.200		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.461,76	37.500	35.100		29.300	29.300	29.300	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.876,79	3.500	4.000		0	0	0	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	253,37	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.211,72	5.400	5.500		5.500	5.500	5.500	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.563,00	3.700	4.600		4.600	4.600	4.600	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.275,49	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.519,95	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.015,84	7.400	5.000		3.200	3.200	3.200	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.745,60	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	500	500		500	500	500	
		126000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.110,93	17.500	19.500		19.500	19.500	19.500	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.676,53	13.100	14.600		14.600	14.600	14.600	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.169,10	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.265,30	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.047,78	58.700	58.300		52.600	52.600	52.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.768,28	-45.800	-45.400		-39.700	-39.700	-39.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	640,00	0	1.300	0	4.400	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	640,00	0	1.300	0	4.400	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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)	640,00	0	1.300	0	4.400	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	2.079,53	23.000	14.700	0	0	0	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.079,53	23.000	12.500	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	36.000	5.000	0	0	0	0	0
		126000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	36.000	5.000	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)	2.079,53	59.000	19.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.439,53	-59.000	-18.400	0	4.400	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)	-27.207,81	-104.800	-63.800	0	-35.300	-39.700	-39.700	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600023002 Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	140,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024001 Schutzbekleidung									
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.079,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.079,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025001 Austausch Hydranten									
126000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	36.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025002 Schutzbekleidung									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
Sonderförderung Brandschutz (FAG-Mittel)	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025003 Erwerb bewegliches Vermögen – Tablet und Bildschirm, PC									
126000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Tablet und Bildschirm (Zubehör DIVERA), PC und Laptop für FFW & Dörpshus									
Software, Lizenzen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600026001 Schutzbekleidung Brandschutz									

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden Erläuterung: § 30 FAG: 2025 Die Zuweisung von 1.300 € für die Schutzbekleidung wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Inverstionsmaßnahme 126000.25002 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung. 2026 20 % von 4.800,00 Euro= 960,00 Euro - 900,00 Euro Antragstellung 2026; Abrechnung 2027.									
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterung: Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	900	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.800	0	900	0	0	0,00	0,00
12600026002 Anschaffung bewegl. Vermögen Brandschutz 126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden Erläuterung: § 30 FAG: 20 % von 2.200,00 Euro (Systemtrenner) = 440,00 € Sonderförderung 40 % von 7.700,00 Euro (Digitale Meldeempfänger)= 3.080,00 € Gesamt= 3.520,00 €; abgerundet 3.500,00 € Antragstellung 2026; Abrechnung 2027.	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erläuterung: Systemtrenner	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterung: Digitale Meldeempfänger	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.900	0	3.500	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	139.545,05	143.400	161.400	161.400	161.400	161.400
		211000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: BuK 2026: lt Abrechnung SKB 2024 2 Schüler =3738,24 €	3.738,24	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage SV Kellinghusen	50.619,00	51.000	54.100	54.100	54.100	54.100
		217000.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2024 keine Kosten	0,00	800	0	0	0	0
		217000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Abrechnung SKB 2025 14 Schüler =32.453,81 €	32.453,81	28.700	32.500	32.500	32.500	32.500
		218200.531100 Zuweisungen an Land	985,00	0	0	0	0	0
		218200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Verbandsumlage SV Kellinghusen	36.759,00	40.500	45.400	45.400	45.400	45.400
		221000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Verbandsumlage SV Kellinghusen	5.577,00	7.000	13.300	13.300	13.300	13.300
		241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Verbandsumlage SV Kellinghusen	1.410,00	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Verbandsumlage SV Kellinghusen	8.003,00	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe 200 €	0,00	100	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.545,05	143.500	161.600	161.600	161.600	161.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.545,05	-143.500	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	-139.545,05	-143.500	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
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)	-139.545,05	-143.500	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
2000Gesamtbudget
SchulenTeilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	134.821,81	143.400	161.400		161.400	161.400	161.400	
		211000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.400	3.800		3.800	3.800	3.800	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.619,00	51.000	54.100		54.100	54.100	54.100	
		217000.731100 Zuweisungen an Land	0,00	800	0		0	0	0	
		217000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.453,81	28.700	32.500		32.500	32.500	32.500	
		218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	36.759,00	40.500	45.400		45.400	45.400	45.400	
		221000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.577,00	7.000	13.300		13.300	13.300	13.300	
		241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.410,00	2.700	4.400		4.400	4.400	4.400	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.003,00	8.300	7.900		7.900	7.900	7.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	200		200	200	200	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.821,81	143.500	161.600		161.600	161.600	161.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.821,81	-143.500	-161.600		-161.600	-161.600	-161.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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)	-134.821,81	-143.500	-161.600	0	-161.600	-161.600	-161.600	

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	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.358,58	91.100	62.600	62.600	62.600	62.600
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KTP						
		Erläuterungen:						
		Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner	67.789,48	76.600	53.600	53.600	53.600	53.600
		361200.414120 Elternbeiträge						
		Erläuterungen:						
		Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 202	13.569,10	14.300	8.800	8.800	8.800	8.800
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen:						
		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)	81.358,58	91.200	62.700	62.700	62.700	62.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,50	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.891,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		366000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61,56	100	100	100	100	100
		365000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	61,56	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	167.811,72	192.600	139.600	139.600	139.600	139.600
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespflege						
		Erläuterungen:						
		Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026	37.382,10	40.200	23.800	23.800	23.800	23.800
		361200.531218 Förderung TPP						
		Erläuterungen:						
		Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120.	81.358,58	90.900	62.400	62.400	62.400	62.400
		362200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26,00	500	0	0	0	0
		362200.531700 Zuweisungen an private Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		Steinburger Feriendorf 200 €	0,00	200	200	200	200	200
		362200.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen						
		Erläuterungen:						
		Zuschuss Jugendberufshilfsmaßnahmen	74,00	300	300	300	300	300
		365000.531201 Zuschuss für KiTa in Kellinghusen	0,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung						
		Erläuterungen:						
		Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026	18.538,21	20.400	7.000	7.000	7.000	7.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung Erläuterungen: Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026	30.432,83	28.100	38.900	38.900	38.900	38.900
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)	170.764,78	201.700	148.700	145.700	145.700	145.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.406,20	-110.500	-86.000	-83.000	-83.000	-83.000
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)	-89.406,20	-110.500	-86.000	-83.000	-83.000	-83.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.406,20	-110.500	-86.000	-83.000	-83.000	-83.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	78.638,87	91.100	62.600		62.600	62.600	62.600	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.638,87	91.000	62.500		62.500	62.500	62.500	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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)	78.638,87	91.200	62.700		62.700	62.700	62.700	
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	2.891,50	9.000	9.000		6.000	6.000	6.000	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.891,50	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		366000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	167.811,72	192.600	139.600		139.600	139.600	139.600	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.382,10	40.200	23.800		23.800	23.800	23.800	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	81.358,58	90.900	62.400		62.400	62.400	62.400	
		362200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26,00	500	0		0	0	0	
		362200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	200	200		200	200	200	
		362200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	74,00	300	300		300	300	300	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.971,04	48.500	45.900		45.900	45.900	45.900	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	12.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.703,22	201.600	148.600		145.600	145.600	145.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.064,35	-110.400	-85.900		-82.900	-82.900	-82.900	
		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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-92.064,35	-110.400	-85.900	0	-82.900	-82.900	-82.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	681,64	800	800	800	800	800
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedschaft im VfG & Bürgerbus	681,64	800	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	681,64	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-681,64	-800	-800	-800	-800	-800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-681,64	-800	-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)	-681,64	-800	-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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	681,64	800	800		800	800	800	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	681,64	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	681,64	800	800		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-681,64	-800	-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)	-681,64	-800	-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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,30	0	0	0	0	0
		281000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	27,30	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)	27,30	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	238,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Veranstaltungen 1.800 €	238,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	50,00	100	100	100	100	100
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 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)	288,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261,62	-1.800	-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)	-261,62	-1.800	-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)	-261,62	-1.800	-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 Zeile⁴ 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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	27,30	0	0		0	0	0	
		281000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	27,30	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)	27,30	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	188,92	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	188,92	1.800	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	0	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)	238,92	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211,62	-1.800	-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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-211,62	-1.800	-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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262,51	2.300	500	500	500	500
		424010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.262,51	2.300	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.557,71	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		424010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Erlöse Eintrittskarten	6.557,71	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-177,06	100	100	100	100	100
		424010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-177,06	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)	8.643,16	8.900	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	13.325,43	20.000	25.500	26.100	26.900	27.600
		424010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.241,97	15.900	19.700	20.200	20.800	21.400
		424010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.097,14	3.800	5.500	5.600	5.700	5.800
		424010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 300 €	-13,68	300	300	300	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.240,41	93.600	101.600	10.100	10.100	10.100
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.089,14	7.000	5.500	0	0	0
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeiner UNterhaltungsaufwand: 65.000 € Gem. Beschluss GV vom 28.05.26: Maler- und Zimmerarbeiten 15.000 €	39.969,89	69.000	80.000	0	0	0
		424010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.349,51	0	0	0	0	0
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherung & Bewirtschaftung	13.113,28	6.600	9.100	9.100	9.100	9.100
		424010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: u.a. Erste-Hilfe-Kurs für Rettungsschwimmer*innen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		424010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verbrauchsmittel: 6.000 €	6.718,59	11.000	6.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.069,27	11.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.069,27	11.100	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.284,95	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		424010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.006,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5700	Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		424010.543100 Geschäftsaufwendungen	478,70	0	0	0	0	0
		424010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)						
		Erläuterungen:						
		Verwaltungskostenerstattung	1.800,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.920,06	131.200	140.000	49.100	49.900	50.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.276,90	-122.300	-132.800	-41.900	-42.700	-43.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.276,90	-122.300	-132.800	-41.900	-42.700	-43.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.276,90	-122.300	-132.800	-41.900	-42.700	-43.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
5700Gesamtbudget
FreibadTeilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	6.553,71	6.500	6.600		6.600	6.600	6.600	
		424010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.553,71	6.500	6.600		6.600	6.600	6.600	
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)	6.553,71	6.600	6.700		6.700	6.700	6.700	
70	10	Personalauszahlungen	13.436,51	20.000	25.500		26.100	26.900	27.600	
		424010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.241,97	15.900	19.700		20.200	20.800	21.400	
		424010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.097,14	3.800	5.500		5.600	5.700	5.800	
		424010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	97,40	300	300		300	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.390,02	93.600	101.600		10.100	10.100	10.100	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.182,92	7.000	5.500		0	0	0	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.651,86	69.000	80.000		0	0	0	
		424010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.907,81	0	0		0	0	0	
		424010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.928,84	6.600	9.100		9.100	9.100	9.100	
		424010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		424010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.718,59	11.000	6.000		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	3.984,95	6.500	6.400		6.400	6.400	6.400	
		424010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.006,25	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		424010.743100 Geschäftsauszahlungen	478,70	0	0		0	0	0	
		424010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.500,00	2.000	1.900		1.900	1.900	1.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.811,48	120.100	133.500		42.600	43.400	44.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.257,77	-113.500	-126.800		-35.900	-36.700	-37.400	
		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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5700	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	11.500	0	0	0	0	0	0
		424010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	11.500	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	11.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.500	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)	-97.257,77	-125.000	-126.800	0	-35.900	-36.700	-37.400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5700	Freibad

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401025001 Erwerb bewegl. Vermögen									
424010.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
Herd für die Küche im Schwimmbad	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.066,67	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.091,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	32,24	0	0	0	0	0
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.942,97	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	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)	7.066,67	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	24,34	100	100	100	100	100
		541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 100€	24,34	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.970,24	48.500	108.000	35.000	35.000	35.000
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Versetzen der Bushaltestelle 25.000 € Durchlass Brückengeländer 18.000 € Brückenarbeiten 5.000 € Reparaturarbeiten Straßen/ Wirtschaftswege 27.000 € Gem. Beschluss GV vom 28.05.26: Reparatur Bahnübergang 20.000 € Gem. Beschluss GV vom 28.05.26: Wiederherstellung Bohrburgen 5.000 €	43.926,81	40.000	100.000	35.000	35.000	35.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	823,96	3.000	3.000	0	0	0
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.317,99	1.500	0	0	0	0
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.901,48	4.000	5.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.830,76	24.000	21.700	21.700	21.700	21.700
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.032,29	15.300	16.400	16.400	16.400	16.400
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.169,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.635,09	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.993,88	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	14.071,09	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.071,09	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.896,43	86.800	144.000	71.000	71.000	71.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.829,76	-79.800	-136.000	-63.000	-63.000	-63.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	-76.829,76	-79.800	-136.000	-63.000	-63.000	-63.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.711,02	10.900	14.400	14.400	14.400	14.400
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Erläuterungen:						
		Anteil an der Straßenentwässerung	8.711,02	10.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.540,78	-90.700	-150.400	-77.400	-77.400	-77.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	2.091,46	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.091,46	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.091,46	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	24,34	100	100		100	100	100	
		541000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24,34	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.499,10	48.500	108.000		35.000	35.000	35.000	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.019,90	40.000	100.000		35.000	35.000	35.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	823,96	3.000	3.000		0	0	0	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.453,69	1.500	0		0	0	0	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.201,55	4.000	5.000		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.071,09	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.071,09	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.594,53	62.800	122.300		49.300	49.300	49.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.503,07	-60.800	-120.300		-47.300	-47.300	-47.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	43.200	33.200	0	0	0	0	
		541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	33.200	0	0	0	0	
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	33.200	0	0	0	0	0	
		551000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	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	43.200	33.200	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	16.472,68	0	0	0	0	0	0	0
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.472,68	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Anschaffung neuer Bänke mit mobiler Überdachungen	0,00	25.000	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	162,33	265.000	29.500	0	0	0	0	0
		541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000	9.500	0	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000	20.000	0	0	0	0	0
		551000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	162,33	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)	16.635,01	290.000	29.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.635,01	-246.800	3.700	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)	-91.138,08	-307.600	-116.600	0	-47.300	-47.300	-47.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100022002 Neubau der Brücke "Weg nach Hagen"									
541000.782100 Brücken und Tunnel	16.472,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.472,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100025001 Straßenverbreiterung Wirtschaftwege									
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	140.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100025002 Neugestaltung Rondell Dorfstraße									
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	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
54100025003 Schutzhütte für Radwanderer									
541000.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen									
Erläuterung:									
Lt. Zuwendungsbescheid in 2026 in Höhe von 33.214,54 €.	0,00	0	33.200	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	33.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	75.000	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.800	23.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54100025004 Bushaltestelle									
541000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	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
55100024001 Schutzhütte für Radwanderer									
551000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	162,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100025001 Anschaffung neuer Bänke u. mobile Überdachungen									
551000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100025002 Spielgerät U 3									
551000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Abwasseranlagen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.574,89	69.000	85.300	43.500	43.500	43.500
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Schmutzwassergebühr 2026: VK2026/2027 19.346 m³ x 1,30 €/m³ = 25.149,80 € -> Ansatz 25.100 €	9.288,83	10.300	25.100	25.100	25.100	25.100
		538000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	47.100	41.800	0	0	0
		538010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: ab 2023 unter Produkt 538020	5.080,13	0	0	0	0	0
		538020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Niederschlagswassergebühr 2026	0,00	11.600	18.400	18.400	18.400	18.400
		538020.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.205,93	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)	18.574,89	69.000	85.300	43.500	43.500	43.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770,89	29.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.098,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9,26	1.500	0	0	0	0
		538000.524120 Stromkosten	276,98	500	500	500	500	500
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Abwasseruntersuchungen	971,77	2.500	0	0	0	0
		538020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung RW-Kanal	2.414,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.959,37	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.161,26	27.500	28.200	28.200	28.200	28.200
		538010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: ab 2023 unter Produkt 538020	798,11	0	0	0	0	0
		538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.878,08	6.600	55.200	28.800	28.800	28.800
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.940,76	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 7000

Gesamtbudget
Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538000.544110 Abwasserabgabe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	500,00	600	200	200	200	200
		538000.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.800,00	1.800	25.000	25.000	25.000	25.000
		538000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	9.537,32	0	0	0	0	0
		538020.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.100,00	1.200	600	600	600	600
		538020.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	26.400	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.608,34	64.400	99.700	73.300	73.300	73.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.033,45	4.600	-14.400	-29.800	-29.800	-29.800
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)	-31.033,45	4.600	-14.400	-29.800	-29.800	-29.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.711,02	10.900	14.400	14.400	14.400	14.400
		538020.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Anteil der Gemeindestraßen an der Straßenentwässerung	8.711,02	10.900	14.400	14.400	14.400	14.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.322,43	15.500	0	-15.400	-15.400	-15.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
7000Gesamtbudget
AbwasserTeilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	14.590,98	21.900	43.500		43.500	43.500	43.500	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.398,75	10.300	25.100		25.100	25.100	25.100	
		538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.192,23	0	0		0	0	0	
		538020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.600	18.400		18.400	18.400	18.400	
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)	14.590,98	21.900	43.500		43.500	43.500	43.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757,38	29.500	15.500		15.500	15.500	15.500	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.098,86	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	276,98	2.000	500		500	500	500	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.455,13	2.500	0		0	0	0	
		538020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.926,41	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	9.240,76	4.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.940,76	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.700,00	600	200		200	200	200	
		538020.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.600,00	1.200	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.998,14	34.300	19.300		19.300	19.300	19.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.407,16	-12.400	24.200		24.200	24.200	24.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		538000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	43.591,18	30.000	0	0	0	0	0	0
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	43.591,18	30.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	43.591,18	30.000	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.591,18	-30.000	-10.000	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)	-44.998,34	-42.400	14.200	0	24.200	24.200	24.200	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 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 Anlagen im Bau Tiefbau	43.591,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.591,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025001 SÜVO Hauptkanal Reparatur und Einzelbaugrube									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	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
53800026001 SW-Pumpe									
538000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
SW-Pumpe	0,00	0	10.000	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

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

Gesambudget
Gesambudget0
7600Gesambudget
DörpshusTeilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,62	700	500	500	500	500
		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	700	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.106,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.106,72	1.000	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)	4.779,34	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	3.677,49	5.900	5.900	6.000	6.300	6.400
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.934,89	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	740,83	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		573000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 200€	1,77	200	200	200	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.763,53	36.400	25.800	5.800	5.800	5.800
		573000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.113,20	3.000	0	0	0	0
		573000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	318,27	300	400	400	400	400
		573000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 200€	0,00	200	200	200	200	200
		573010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltungsmaßnahmen	11.153,96	27.500	20.000	0	0	0
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherung & Bewirtschaftungskosten	7.178,10	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.128,35	9.400	11.100	11.100	11.100	11.100
		573010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.128,35	9.400	11.100	11.100	11.100	11.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.095,95	6.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		573000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	595,95	700	700	700	700	700
		573010.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		573010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskosten	500,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.665,32	57.900	44.600	24.700	25.000	25.100

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 7600

Gesamtbudget
Dörpshus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.885,98	-56.200	-43.100	-23.200	-23.500	-23.600
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)	-29.885,98	-56.200	-43.100	-23.200	-23.500	-23.600
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)	-29.885,98	-56.200	-43.100	-23.200	-23.500	-23.600

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	7600	Dörpshus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	3.966,72	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.966,72	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
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)	3.966,72	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	3.724,45	5.900	5.900		6.000	6.300	6.400	
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.934,89	4.500	4.500		4.600	4.700	4.800	
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	740,83	1.200	1.200		1.200	1.300	1.300	
		573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	48,73	200	200		200	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.365,55	36.400	25.800		5.800	5.800	5.800	
		573000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.225,72	3.000	0		0	0	0	
		573000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	318,27	300	400		400	400	400	
		573000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		573010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.217,85	27.500	20.000		0	0	0	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.603,71	5.400	5.200		5.200	5.200	5.200	
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	1.550,08	6.200	1.800		1.800	1.800	1.800	
		573000.743100 Geschäftsauszahlungen	650,08	700	700		700	700	700	
		573000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	400,00	0	0		0	0	0	
		573010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0		0	0	0	
		573010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	500,00	500	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.640,08	48.500	33.500		13.600	13.900	14.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.673,36	-47.500	-32.500		-12.600	-12.900	-13.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Dörpshus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.968,94	8.300	30.000	0	0	0	0	0
		573010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	13.988,30	5.800	0	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	980,64	2.500	30.000	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	17.519,35	60.000	120.000	0	0	0	0	0
		573000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.812,54	0	0	0	0	0	0	0
		573010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.706,81	0	0	0	0	0	0	0
		573010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	60.000	120.000	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)	32.488,29	68.300	150.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.488,29	-68.300	-150.000	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)	-53.161,65	-115.800	-182.500	0	-12.600	-12.900	-13.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Dörpshus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57300024001 Bushaltestelle / Mobilitätsstation									
573000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	1.812,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.812,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301024002 Schallschutz / Raumklang									
573010.785100 Anlagen im Bau Hochbau	15.706,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.706,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301024003 Erwerb bewegl. Vermögen									
573010.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.693,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.294,71	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	980,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.968,94	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301025002 Solaranlage Dörpshus									
573010.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301025003 Erwerb bewegl. Vermögen									
573010.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301026001 Erwerb bewegl. Vermögen									
573010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	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
57301026002 Pilotprojekt Notstrom									
573010.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301025001 Aktenschränke fürs Dörpshus									
573010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Dörpshus

-
- 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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.984,61	1.400	3.500	1.400	1.400	1.400
		511000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
		Erläuterungen: Konnexitätsmittel vom Land für Kommunale Wärmeplanung	-18.385,50	0	2.100	0	0	0
		531000.418700 Allgemeine Umlagen von privaten Unternehmen	61.876,90	0	0	0	0	0
		555000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.493,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,21	500	800	800	800	800
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen: Dezentrale Schmutzwassergebühr (Kleinkläranlagen)	646,21	500	800	800	800	800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,91	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.199,91	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	17.267,36	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		531000.451100 Konzessionsabgaben	15.868,55	14.600	13.300	13.300	13.300	13.300
		532000.451100 Konzessionsabgaben	1.398,81	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.098,09	21.100	21.900	19.800	19.800	19.800
50	11	Personalaufwendungen	24,34	100	100	100	100	100
		523000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte						
		Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 100€	24,34	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.032,38	130.500	11.300	11.300	11.300	11.300
		111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen: Mittelübertragung aus 2025	21.303,47	120.000	0	0	0	0
		111320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	927,46	0	0	0	0	0
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
		Erläuterungen: Versicherungen 300 € Bewirtschaftung: 1.800 € Wasser- und Bodenverbände Beiträge 3.300 €	4.968,23	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen: Mülleimer in der Gemeinde	0,00	1.500	0	0	0	0
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.945,89	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	887,33	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.738,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.738,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	429,48	36.400	30.200	15.200	200	200
		111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40,00	0	0	0	0	0
		111320.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000	0	0	0	0
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Planungskosten f. mögliche Aufstellung Bebauungsplan für die Ecke Schmidsbarg/Schulstraße, Änderung des Flächennutzungsplans oder andere mögliche Bauleitplanungen im Gemeindegebiet, Beteiligung Amtskonzept zum Thema „Solar“ Wärmeplanung	0,00	34.000	30.000	15.000	0	0
		537100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89,48	0	0	0	0	0
		537100.544110 Abwasserabgabe	0,00	100	0	0	0	0
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	300,00	300	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.224,51	178.000	52.600	37.600	22.600	22.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.873,58	-156.900	-30.700	-17.800	-2.800	-2.800
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	4.924,08	0	0	0	0	0
		531000.551710 Zinsaufwendungen private Unternehmen	4.924,08	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.924,08	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.949,50	-156.900	-30.700	-17.800	-2.800	-2.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.949,50	-156.900	-30.700	-17.800	-2.800	-2.800

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	8000	Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	43.011,07	1.400	3.500		1.400	1.400	1.400	
		511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.100		0	0	0	
		531000.618700 Allgemeine Umlagen von privaten Unternehmen	41.517,86	0	0		0	0	0	
		555000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.493,21	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,42	500	800		800	800	800	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	610,42	500	800		800	800	800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,91	3.200	3.100		3.100	3.100	3.100	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.199,91	3.200	3.100		3.100	3.100	3.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.172,36	16.000	14.500		14.500	14.500	14.500	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	15.772,55	14.600	13.300		13.300	13.300	13.300	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	1.399,81	1.400	1.200		1.200	1.200	1.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.993,76	21.100	21.900		19.800	19.800	19.800	
70	10	Personalauszahlungen	24,34	100	100		100	100	100	
		523000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24,34	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.588,45	130.500	11.300		11.300	11.300	11.300	
		111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.611,09	120.000	0		0	0	0	
		111320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	927,46	0	0		0	0	0	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.664,73	4.300	5.400		5.400	5.400	5.400	
		111320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	0		0	0	0	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.703,54	3.500	4.300		4.300	4.300	4.300	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	681,63	1.200	1.600		1.600	1.600	1.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.924,08	0	0		0	0	0	
		531000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.924,08	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.738,31	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.738,31	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	537,48	36.400	30.200		15.200	200	200	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	48,00	2.000	0		0	0	0	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	34.000	30.000		15.000	0	0	
		537100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89,48	100	0		0	0	0	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	400,00	300	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.812,66	178.000	52.600		37.600	22.600	22.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.181,10	-156.900	-30.700		-17.800	-2.800	-2.800	
		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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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)	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	100.000	0	0	0	0	0	0
		111320.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	359.820,72	0	0	0	0	0	0	0
		531000.784400 Sonstige Anteilsrechte	359.820,72	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)	359.820,72	100.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-359.820,72	-100.000	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)	-343.639,62	-256.900	-30.700	0	-17.800	-2.800	-2.800	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53100024001 Erwerb von Aktien									
531000.784400 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	359.820,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.820,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132025001 Grunderwerb									
111320.782100 Ackerland	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

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.037.195,37	1.927.500	1.499.000	1.562.100	1.590.400	1.594.300
		611000.401100 Grundsteuer A	13.497,43	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		611000.401200 Grundsteuer B	51.104,06	53.000	53.400	53.400	53.400	53.400
		611000.401300 Gewerbesteuer	1.563.983,04	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	301.667,00	274.000	322.000	347.600	362.600	381.800
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.119,00	61.800	80.700	117.600	130.000	113.700
		611000.403200 Hundesteuer	1.890,84	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	28.934,00	26.700	30.600	31.200	32.100	33.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.906,17	38.400	41.400	42.700	44.400	45.700
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	484.906,17	38.400	41.400	42.700	44.400	45.700
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	126,00	0	0	0	0	0
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	126,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.522.227,54	1.965.900	1.540.400	1.604.800	1.634.800	1.640.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,04	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,04	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	483.680,52	1.391.600	1.392.700	1.391.100	1.396.400	1.383.000
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	146.993,00	145.900	100.000	100.000	100.000	100.000
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	259.600	257.600	257.600	257.600	257.600
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	259.600	257.600	257.600	257.600	257.600
		611000.537205 Kreisumlage	201.842,52	437.000	486.800	486.800	486.800	468.800
		611000.537210 Amtsumlage	134.845,00	289.500	290.700	289.100	294.400	299.000
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)	483.680,56	1.391.600	1.392.700	1.391.100	1.396.400	1.383.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.038.546,98	574.300	147.700	213.700	238.400	257.000
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	215,00	0	0	0	0	0
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	215,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-215,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.038.331,98	574.300	147.700	213.700	238.400	257.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.038.331,98	574.300	147.700	213.700	238.400	257.000

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.980.890,31	1.927.500	1.499.000		1.562.100	1.590.400	1.594.300	
		611000.601100 Grundsteuer A	13.860,28	10.000	10.100		10.100	10.100	10.100	
		611000.601200 Grundsteuer B	52.004,97	53.000	53.400		53.400	53.400	53.400	
		611000.601300 Gewerbesteuer	1.511.953,64	1.500.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	295.913,00	274.000	322.000		347.600	362.600	381.800	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.119,00	61.800	80.700		117.600	130.000	113.700	
		611000.603200 Hundesteuer	2.105,42	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	28.934,00	26.700	30.600		31.200	32.100	33.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.906,17	38.400	41.400		42.700	44.400	45.700	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	484.906,17	38.400	41.400		42.700	44.400	45.700	
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	126,06	0	0		0	0	0	
		611000.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	126,06	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.465.922,54	1.965.900	1.540.400		1.604.800	1.634.800	1.640.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	415,00	0	0		0	0	0	
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	415,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	474.321,52	1.391.600	1.392.700		1.391.100	1.396.400	1.383.000	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	137.634,00	145.900	100.000		100.000	100.000	100.000	
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	259.600	257.600		257.600	257.600	257.600	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	336.687,52	986.100	1.035.100		1.033.500	1.038.800	1.025.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	474.736,52	1.391.600	1.392.700		1.391.100	1.396.400	1.383.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.991.186,02	574.300	147.700		213.700	238.400	257.000	
		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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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)	1.991.186,02	574.300	147.700	0	213.700	238.400	257.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	207,50	0	0	0	0	0
		612000.456200 Säumniszuschläge	207,50	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)	207,50	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	472.224,72	0	0	0	0	0
		612000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	472.224,72	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	472.224,72	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.017,22	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	65.775,40	0	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	65.775,40	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)	65.775,40	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.241,82	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)	-406.241,82	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	169,00	0	0		0	0	0	
		612000.656200 Säumniszuschläge	169,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.775,40	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	65.775,40	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	65.944,40	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)	65.944,40	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	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	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)	65.944,40	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 2026

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	Koordination / Organisation	0,00	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	0,12	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall
3	Freibad	Gesamtaufsicht / Reinigung	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall vom 01.04. bis 31.10.
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	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall vom 01.05. bis 30.09.
7	Freibad	Aufsicht / Reinigung	0,13	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall vom 01.05. bis 30.09.
Summe			0,70		0,56		0,82		

573000 - Sonstige öffentliche Einrichtungen									
8	Dörpshus	Hausverwalter*in	0,24	freie Vereinbarung	0,24	freie Vereinbarung	0,24	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall
9	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			1,06		0,92		1,18		
---------------------	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--

Stellenplan 2026

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.				
2	Freibad	Koordination / Organisation	0,12			0,12	freie Vereinbarung		

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	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, 561000.529100
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	541000.413100, 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, 538020.438100, 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, 538020.549800, 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, 573010.527100, 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
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.456200,
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, 111010.659100, 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, 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, 281000.659100, 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, 561000.729100
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, 424010.695000, 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, 424010.795000, 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, 573010.727100, 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, 531000.669100, 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, 111320.727100, 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, 531000.751700, 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
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	,
9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.656200, 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		2024				2025				2026			
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	3.199,91	48.311,77	0,00	-45.111,86	3.200	155.100	0	-151.900	3.100	42.700	0	-39.600
111	Verwaltungssteuerung und -Service	3.199,91	48.311,77	0,00	-45.111,86	3.200	155.100	0	-151.900	3.100	42.700	0	-39.600
12	Sicherheit und Ordnung	44.559,90	92.124,84	167,50	-47.564,94	46.900	106.800	2.000	-59.900	46.600	105.400	2.000	-58.800
121	Statistik und Wahlen	0,00	847,39	0,00	-847,39	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	0	-200	0	0	0	0
126	Brandschutz	44.559,90	91.277,45	167,50	-46.717,55	46.900	106.600	2.000	-59.700	46.600	105.400	2.000	-58.800
21	Schulträgeraufgaben	0,00	124.555,05	0,00	-124.555,05	0	125.400	0	-125.400	0	135.800	0	-135.800
211	Grundschulen	0,00	54.357,24	0,00	-54.357,24	0	55.400	0	-55.400	0	57.900	0	-57.900
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	32.453,81	0,00	-32.453,81	0	29.500	0	-29.500	0	32.500	0	-32.500
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	37.744,00	0,00	-37.744,00	0	40.500	0	-40.500	0	45.400	0	-45.400
22	Schulträgeraufgaben	0,00	5.577,00	0,00	-5.577,00	0	7.000	0	-7.000	0	13.300	0	-13.300
221	Sonderschulen	0,00	5.577,00	0,00	-5.577,00	0	7.000	0	-7.000	0	13.300	0	-13.300
24	Schulträgeraufgaben	0,00	9.413,00	0,00	-9.413,00	0	11.100	0	-11.100	0	12.500	0	-12.500
241	Schülerbeförderung	0,00	1.410,00	0,00	-1.410,00	0	2.800	0	-2.800	0	4.600	0	-4.600
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	8.003,00	0,00	-8.003,00	0	8.300	0	-8.300	0	7.900	0	-7.900
28	Kultur und Wissenschaft	27,30	288,92	0,00	-261,62	100	1.900	0	-1.800	100	1.900	0	-1.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	27,30	288,92	0,00	-261,62	100	1.900	0	-1.800	100	1.900	0	-1.800
31	Soziale Hilfen	0,00	2.891,50	0,00	-2.891,50	0	6.000	0	-6.000	0	6.000	0	-6.000
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	2.891,50	0,00	-2.891,50	0	6.000	0	-6.000	0	6.000	0	-6.000
35	Soziale Hilfen	0,00	681,64	0,00	-681,64	0	800	0	-800	0	800	0	-800
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	681,64	0,00	-681,64	0	800	0	-800	0	800	0	-800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81.358,58	167.873,28	0,00	-86.514,70	91.200	195.700	0	-104.500	62.700	142.700	0	-80.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	81.358,58	118.740,68	0,00	-37.382,10	91.000	131.100	0	-40.100	62.500	86.200	0	-23.700
362	Jugendarbeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	100	1.000	0	-900	100	500	0	-400
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	49.032,60	0,00	-49.032,60	100	60.600	0	-60.500	100	53.000	0	-52.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
42	Sportförderung	8.643,16	116.920,06	13.325,43	-108.276,90	8.900	131.200	20.000	-122.300	7.200	140.000	25.500	-132.800
424	Sportstätten und Bäder	8.643,16	116.920,06	13.325,43	-108.276,90	8.900	131.200	20.000	-122.300	7.200	140.000	25.500	-132.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-18.385,50	0,00	0,00	-18.385,50	0	34.000	0	-34.000	2.100	30.000	0	-27.900
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-18.385,50	0,00	0,00	-18.385,50	0	34.000	0	-34.000	2.100	30.000	0	-27.900
52	Bauen und Wohnen	0,00	3.970,23	24,34	-3.970,23	0	3.600	100	-3.600	0	4.400	100	-4.400
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	3.970,23	24,34	-3.970,23	0	3.600	100	-3.600	0	4.400	100	-4.400
53	Ver- und Entsorgung	107.076,38	55.809,23	0,00	51.267,15	96.400	66.000	0	30.400	115.000	101.500	0	13.500
531	Elektrizitätsversorgung	77.745,45	4.924,08	0,00	72.821,37	14.600	0	0	14.600	13.300	0	0	13.300
532	Gasversorgung	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81	1.400	0	0	1.400	1.200	0	0	1.200

Erträge und Aufwendungen			2024				2025				2026			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	537	Abfallwirtschaft	646,21	1.276,81	0,00	-630,60	500	1.600	0	-1.100	800	1.800	0	-1.000
	538	Abwasserbeseitigung	27.285,91	49.608,34	0,00	-22.322,43	79.900	64.400	0	15.500	99.700	99.700	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.066,67	82.712,09	24,34	-75.645,42	7.000	87.800	100	-80.800	8.000	150.400	100	-142.400
	541	Gemeindestraßen	7.066,67	82.712,09	24,34	-75.645,42	7.000	87.800	100	-80.800	8.000	150.400	100	-142.400
55		Natur- und Landschaftspflege	1.493,21	20.633,67	0,00	-19.140,46	1.400	20.900	0	-19.500	1.400	19.000	0	-17.600
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	9.895,36	0,00	-9.895,36	0	9.900	0	-9.900	0	8.000	0	-8.000
	555	Land- und Forstwirtschaft	1.493,21	10.738,31	0,00	-9.245,10	1.400	11.000	0	-9.600	1.400	11.000	0	-9.600
57		Wirtschaft und Tourismus	4.779,34	34.665,32	3.677,49	-29.885,98	1.700	57.900	5.900	-56.200	1.500	44.600	5.900	-43.100
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.779,34	34.665,32	3.677,49	-29.885,98	1.700	57.900	5.900	-56.200	1.500	44.600	5.900	-43.100
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.588.210,44	956.120,28	0,00	1.632.090,16	1.965.900	1.391.600	0	574.300	1.540.400	1.392.700	0	147.700
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.522.227,54	483.895,56	0,00	2.038.331,98	1.965.900	1.391.600	0	574.300	1.540.400	1.392.700	0	147.700
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65.982,90	472.224,72	0,00	-406.241,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			2.828.029,39	1.722.547,88	17.219,10	1.105.481,51	2.222.700	2.402.800	28.100	-180.100	1.788.100	2.343.700	33.600	-555.600

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)
 Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)
 Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	3.903,91	46.478,16	-42.574,25	0,00	0,00	0,00	3.200	155.100	-151.900	0	100.000	-100.000	3.100	42.700	-39.600	0	0	0
111	Verwaltungssteuerung und -Service	3.903,91	46.478,16	-42.574,25	0,00	0,00	0,00	3.200	155.100	-151.900	0	100.000	-100.000	3.100	42.700	-39.600	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	20.279,50	46.895,17	-26.615,67	640,00	2.079,53	-1.439,53	12.900	58.900	-46.000	0	59.000	-59.000	12.900	58.300	-45.400	1.300	19.700	-18.400
121	Statistik und Wahlen	0,00	847,39	-847,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Brandschutz	20.279,50	46.047,78	-25.768,28	640,00	2.079,53	-1.439,53	12.900	58.700	-45.800	0	59.000	-59.000	12.900	58.300	-45.400	1.300	19.700	-18.400
21	Schulträgeraufgaben	0,00	119.831,81	-119.831,81	0,00	0,00	0,00	0	125.400	-125.400	0	0	0	0	135.800	-135.800	0	0	0
211	Grundschulen	0,00	50.619,00	-50.619,00	0,00	0,00	0,00	0	55.400	-55.400	0	0	0	0	57.900	-57.900	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	32.453,81	-32.453,81	0,00	0,00	0,00	0	29.500	-29.500	0	0	0	0	32.500	-32.500	0	0	0
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	36.759,00	-36.759,00	0,00	0,00	0,00	0	40.500	-40.500	0	0	0	0	45.400	-45.400	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	5.577,00	-5.577,00	0,00	0,00	0,00	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	13.300	-13.300	0	0	0
221	Sonderschulen	0,00	5.577,00	-5.577,00	0,00	0,00	0,00	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	13.300	-13.300	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	9.413,00	-9.413,00	0,00	0,00	0,00	0	11.100	-11.100	0	0	0	0	12.500	-12.500	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0,00	1.410,00	-1.410,00	0,00	0,00	0,00	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	4.600	-4.600	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	8.003,00	-8.003,00	0,00	0,00	0,00	0	8.300	-8.300	0	0	0	0	7.900	-7.900	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	27,30	238,92	-211,62	0,00	0,00	0,00	100	1.900	-1.800	0	0	0	100	1.900	-1.800	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	27,30	238,92	-211,62	0,00	0,00	0,00	100	1.900	-1.800	0	0	0	100	1.900	-1.800	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	2.891,50	-2.891,50	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	2.891,50	-2.891,50	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	681,64	-681,64	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	681,64	-681,64	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	78.638,87	167.811,72	-89.172,85	0,00	0,00	0,00	91.200	195.600	-104.400	0	0	0	62.700	142.600	-79.900	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	78.638,87	118.740,68	-40.101,81	0,00	0,00	0,00	91.000	131.100	-40.100	0	0	0	62.500	86.200	-23.700	0	0	0
362	Jugendarbeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100	1.000	-900	0	0	0	100	500	-400	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	48.971,04	-48.971,04	0,00	0,00	0,00	100	60.500	-60.400	0	0	0	100	52.900	-52.800	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
42	Sportförderung	6.553,71	103.811,48	-97.257,77	0,00	0,00	0,00	6.600	120.100	-113.500	0	11.500	-11.500	6.700	133.500	-126.800	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	6.553,71	103.811,48	-97.257,77	0,00	0,00	0,00	6.600	120.100	-113.500	0	11.500	-11.500	6.700	133.500	-126.800	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.000	-34.000	0	0	0	2.100	30.000	-27.900	0	0	0
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.000	-34.000	0	0	0	2.100	30.000	-27.900	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	4.727,88	-4.727,88	0,00	0,00	0,00	0	3.600	-3.600	0	0	0	0	4.400	-4.400	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	4.727,88	-4.727,88	0,00	0,00	0,00	0	3.600	-3.600	0	0	0	0	4.400	-4.400	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	73.891,62	22.093,33	51.798,29	0,00	403.411,90	-403.411,90	38.400	35.900	2.500	0	30.000	-30.000	58.800	21.100	37.700	0	10.000	-10.000
531	Elektrizitätsversorgung	57.290,41	4.924,08	52.366,33	0,00	359.820,72	-359.820,72	14.600	0	14.600	0	0	0	13.300	0	13.300	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	532 Gasversorgung	1.399,81	0,00	1.399,81	0,00	0,00	0,00	1.400	0	1.400	0	0	0	1.200	0	1.200	0	0	0
	537 Abfallwirtschaft	610,42	1.171,11	-560,69	0,00	0,00	0,00	500	1.600	-1.100	0	0	0	800	1.800	-1.000	0	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	14.590,98	15.998,14	-1.407,16	0,00	43.591,18	-43.591,18	21.900	34.300	-12.400	0	30.000	-30.000	43.500	19.300	24.200	0	10.000	-10.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.091,46	71.392,98	-69.301,52	0,00	16.472,68	-16.472,68	2.000	58.800	-56.800	33.200	265.000	-231.800	2.000	117.300	-115.300	33.200	29.500	3.700
	541 Gemeindestraßen	2.091,46	71.392,98	-69.301,52	0,00	16.472,68	-16.472,68	2.000	58.800	-56.800	33.200	265.000	-231.800	2.000	117.300	-115.300	33.200	29.500	3.700
55	Natur- und Landschaftspflege	1.493,21	15.939,86	-14.446,65	0,00	162,33	-162,33	1.400	15.000	-13.600	10.000	25.000	-15.000	1.400	16.000	-14.600	0	0	0
	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	5.201,55	-5.201,55	0,00	162,33	-162,33	0	4.000	-4.000	10.000	25.000	-15.000	0	5.000	-5.000	0	0	0
	555 Land- und Forstwirtschaft	1.493,21	10.738,31	-9.245,10	0,00	0,00	0,00	1.400	11.000	-9.600	0	0	0	1.400	11.000	-9.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.966,72	24.640,08	-20.673,36	0,00	32.488,29	-32.488,29	1.000	48.500	-47.500	0	68.300	-68.300	1.000	33.500	-32.500	0	150.000	-150.000
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.966,72	24.640,08	-20.673,36	0,00	32.488,29	-32.488,29	1.000	48.500	-47.500	0	68.300	-68.300	1.000	33.500	-32.500	0	150.000	-150.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.531.866,94	474.736,52	2.057.130,42	0,00	0,00	0,00	1.965.900	1.391.600	574.300	0	0	0	1.540.400	1.392.700	147.700	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.465.922,54	474.736,52	1.991.186,02	0,00	0,00	0,00	1.965.900	1.391.600	574.300	0	0	0	1.540.400	1.392.700	147.700	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65.944,40	0,00	65.944,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		2.722.713,24	1.117.161,05	1.605.552,19	640,00	454.614,73	-453.974,73	2.122.700	2.269.300	-146.600	43.200	558.800	-515.600	1.691.200	2.162.400	-471.200	34.500	209.200	-174.700

	Fremde Finanzmittel			
--	---------------------	--	--	--

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	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
12600025001	Austausch Hydranten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025002	Schutzbekleidung							
Einzahlungen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: Sonderförderung Brandschutz (FAG-Mittel)	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.300	0	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	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 Erläuterung: Tablet und Bildschirm (Zubehör DIVERA), PC und Laptop für FFW & Dörpshus Software, Lizenzen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026001	Schutzbekleidung Brandschutz							
Einzahlungen	0	900	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Schutzbekleidung	4.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von	0	900	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeinden (GV)								
Erläuterung:								
§ 30 FAG:								
2025								
Die Zuweisung von 1.300 € für die Schutzbekleidung wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Investitionsmaßnahme 126000.25002 berücksichtigt.. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung.								
2026								
20 % von 4.800,00 Euro= 960,00 Euro - 900,00 Euro								
Antragstellung 2026; Abrechnung 2027.								
Saldo	-4.800	900	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026002	Anschaffung bewegl. Vermögen Brandschutz							
Einzahlungen	0	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Erläuterung:								
Systemtrenner	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Erläuterung:								
Digitale Meldeempfänger	7.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)								
Erläuterung:								
§ 30 FAG:								
20 % von 2.200,00 Euro (Systemtrenner) = 440,00 €								
Sonderförderung 40 % von 7.700,00 Euro (Digitale Meldeempfänger)= 3.080,00 €								
Gesamt= 3.520,00 €; abgerundet 3.500,00 €								
Antragstellung 2026; Abrechnung 2027.	0	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.900	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
42401025001	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
424010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Erläuterung:								
Herd für die Küche im Schwimmbad	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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	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
53800026001	SW-Pumpe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: SW-Pumpe	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	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
541000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	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	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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
54100025002	Neugestaltung Rondell Dorfstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	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	9.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Lt. Zuwendungsbescheid in 2026 in Höhe von 33.214,54 €.	33.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	23.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100025001	Anschaffung neuer Bänke u. mobile Überdachungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
551000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	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
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	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
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	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
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301025002	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
57301026001	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301026002	Pilotprojekt Notstrom							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573010785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	34.500	4.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	209.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-174.700	4.400	0	0	0	0,00	0	0,00