

Gemeinde Wrist



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.6.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.7.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.8.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.9.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.10.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	39
1.11.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	41
1.12.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	43
1.13.	Treuhandvermögen	45
1.14.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	47
1.15.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	49
1.16.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	51
1.17.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	53
1.18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	55
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	57
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	61
2.3.	Stellenplan	149
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	153
3.2.	Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen - nachrichtlich Einzelpositionen	155
3.3.	Übersicht über die gebildeten Budgets	157
3.4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	165
3.5.	Investitionsübersicht	169

Haushaltssatzung der Gemeinde Wrist für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.06.2026 - 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 | 5.972.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf | 7.571.900 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 1.599.700 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 5.642.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 7.089.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 986.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.167.100 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 387.100 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 630.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 9,84 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 20.000 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.

Gemeinde Wrist

- 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 Wrist, den 07.09.2026

gez.

Manfred Bube
Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.08.2026 erteilt¹.

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 Ziffer 1) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 350.000,00 € begrenzt.

¹ Nur bei Genehmigung

² Ohne interne Leistungsbeziehungen

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

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

⁵ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁶ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Gemeinde Wrist

Haushalt 2026

Vorbericht

Leerseite.

1.1 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wrist für das Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Wrist

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

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2025 aufgelaufene Defizite	1357	
2.	einen Jahresüberschuss 2026	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026	1.600	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 bis 2029	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 bis 2029	3.179	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029	6.136	
7.	Eigenkapital Ende 2024	7.414	
8.	Eigenkapital Ende 2029	1.278	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2027 bis 2029 um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2027 bis 2029 um	2.942	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2026	3.554	1.519
12.	Eine Verschuldung Ende 2029	5.237	2.238
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2026	4.911	2.099
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2026	8.037	3.435
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2029	11.373	4.860
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2026	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026	4.911	2.099
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	8.037	3.435

Einwohner 31.12.2025

2340

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	12,08	11,95	11,97	9,50	9,60
Grundsteuer B	324,92	333,32	333,39	338,30	336,60
Gewerbesteuer	249,33	481,12	392,94	283,20	290,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.231,44	1.229,25	1.314,27	1.385,00	1.403,20
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29,28	41,63	41,38	43,30	43,80
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	13,49	14,74	14,96	14,80	15,60
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	1.185,92	1.311,42	1.257,45	1.329,40	1.382,30
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	3.046,45	3.423,43	3.366,35	3.403,50	3.481,10
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	12,37	-1,67	1,10	2,28
Gewerbesteuerumlage	28,18	35,48	36,31	27,60	28,20
Kreisumlage	798,96	1.085,17	1.097,69	1.139,40	1.283,30
Amtsumlage	557,80	638,84	731,16	754,50	766,50
Zusatzamtsumlage	31,75	35,98	30,75	30,90	30,90
Verbandsumlage	236,15	400,98	458,13	456,80	554,30
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	1.652,85	2.196,44	2.354,04	2.409,20	2.663,20
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	32,89	7,18	2,34	10,54

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung ³
				davon ²				
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2020	3.131	0	126	3.005	1.284	0	3.005	0
Ist - 2021	3.005	0	126	2.879	1.230	0	2.879	0
Ist - 2022	2.879	0	126	2.753	1.176	0	2.753	
Ist - 2023	2.753	0	127	2.626	1.122	0	2.626	
Ist - 2024	2.626	1.200	134	3.692	1.578	0	3.692	
Soll - 2025	3.692	0	138	3.554	1.519	0	3.554	
Soll - 2026	3.554	1.687	161	5.080	2.171	0	5.080	
Soll - 2027	5.080	495	166	5.409	2.312	0	5.409	
Soll - 2028	5.409	160	166	5.403	2.309	0	5.403	
Soll - 2029	5.403	0	166	5.237	2.238	0	5.237	

¹ Einwohner am 31.12.2025

2340

² Restkreditermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen werden

1.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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

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

		Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Stand zu Beginn 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	321,1	321,1	321,1	0,0	0,0	321,1
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	321,1	321,1	321,1	0,0	0,0	321,1
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	238,3	231,3	229,6	0,0	1,3	228,3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.137,2	2.103,4	2.038,5	0,0	66,4	1.972,1
2.3	aufzulösende Beiträge	620,8	602,2	602,2	0,0	0,0	602,2
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	872,9	872,9	872,9	0,0	0,0	872,9
2.5	Gebührenaussgleich	583,8	632,0	632,0	0,0	0,0	632,0
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	4.453,0	4.441,8	4.375,2	0,0	67,7	4.307,5
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	27,7	27,7	0,0	0,0	27,7
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	27,7	27,7	0,0	0,0	27,7

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 **1.016.100 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Mehrzweckfahrzeug FFW	100.000 €
Bewegl. Vermögen Brandschutz	79.200 €
TLF 4000 FFW	12.000 €
Aufstockung Grundschule	78.500 €
Digitalpakt Grundschule	70.000 €
Erwerb bewegl. Vermögen Grundschule	35.700 €
Mehrgenerationenplatz	25.000 €
Flutlichtanlage Sportplatz	38.000 €
Bebauungsplan Eken/Logenweg	30.000 €
Erneuerung SW-Kanal B206	150.000 €
Abwasserdruckrohrleitung	160.000 €
Erschließung B-Plan Eken	50.000 €
Erneuerung Pumpen	70.000 €
Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	13.500 €
Erwerb Gemeindefahrzeug	50.000 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung	25.000 €
Ertüchtigung Spielplätze	20.000 €
Erweiterung Spielplatz Op de Wisch	9.200 €
Summe	1.016.100 €

Folgekosten für die nachfolgenden Jahre entstehen in Form von Zins- und Tilgungslasten aus der erforderlichen Kreditfinanzierung dieser Maßnahmen.

Finanzierungsmittel:

Zuweisungen Brandschutz	25.300 €
Zuweisungen Aufstockung Grundschule	510.800 €
Zuweisungen Mehrgenerationenplatz	33.700 €
Zuweisungen Flutlichtanlage Sportplatz	22.800 €
Zuweisungen Spielplatz Op de Wisch	7.200 €
Liquide Mittel	29.200 €
Kreditaufnahme	387.100 €
Summe	1.016.100 €

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2021	2.106	715	1.391	---	---
2022	3.926	231	98	3.597	
2023	5.684	1.354	210	4.120	---
2024	5.636	1.733	1.452	2.451	405
2025	4.957	1.483	960	2.514	36
2026	3.917	---	---	---	---
2027	531	---	---	---	---
2028	160	---	---	---	---
2029	0	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.627,98	6.222,10	7.089,30	6.687,30	6.788,20	6.786,30
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	41,37	27,60	28,20	28,20	28,20	28,20
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	1.828,85	1.893,90	2.049,80	2.106,10	2.185,80	2.250,50
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.757,76	4.300,60	5.011,30	4.553,00	4.574,20	4.507,60
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	2,29	14,45	16,53	-9,15	0,47	-1,46
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wrist hat in seiner Sitzung am 04.06.2026 folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				
Stand: Mai 2026				
<u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 400 %	Hebesatz: 305 %	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 500 %	Hebesatz: 539 %	
3.	Hebesatz Gewerbesteuer	mind. 380 %	Hebesatz: 360 %	
<u>1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</u>				
1.	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) der GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht.	
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Die bereinigten Ausgaben steigen im Haushaltsjahr 2026 um 16,53 %.	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen.	Siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht über die Höhe der gewährten Zuschüsse.	
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.		Die VAK wird seit dem 01.01.2010 genutzt	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.		Die Abrechnungen werden durch die Amtsverwaltung vorgenommen.	Keine.
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u.a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	(siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de)	Wird bei einer Kreditaufnahme umgesetzt und im jeweiligen Einzelfall geprüft.	Keine.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	(Ziff. 19.4 der früheren AA GemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses.	Wird bereits beachtet.	Keine.
8.	Restkreditermächtigungen	Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Wird bereits umgesetzt.	Keine.
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		Die Personalausgaben steigen um 19,68 %.	Keine.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.		Entfällt.	
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)		Im Stellenplan der Gemeinde Wrist sind 9,84 Stellen vermerkt. Eine Streichung ist nicht möglich.	Keine.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.		Eine generelle Wiederbesetzungssperre besteht nicht.	Keine.
13.	Versicherungen	(Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	In den vergangenen Jahren wurden die Versicherungen mit Unterstützung eines Versicherungsberaters überprüft. Anschließend ist ein neuer Rahmenvertrag für den gesamten Amtsbereich geschlossen worden.	Keine.
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		Nicht vorhanden.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen.	Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Eine Überprüfung der Spielplätze findet jährlich statt.	
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.		Der Gemeinde wurden keine Erbschaften zugewiesen.	Keine.
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften.		Es werden keine Arbeitgeberdarlehen gewährt.	Keine.
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein.		Der Kleingartenverein erhält von der Gemeinde keine Zuschüsse.	Keine.
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.		Durch die Gemeinde werden keine Fahrkosten übernommen.	
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde.		Es werden keine Zuschüsse zu Betriebsfeiern oder Betriebsausflügen oder sonstige Vergünstigungen gewährt.	Keine.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes. (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).		Ab 2013 werden nach der Hauptsatzung die meisten Bekanntmachungen im Internet auf der Homepage des Amtes Kellinghusen veröffentlicht. Zusätzlich ist der Hinweis auf die Veröffentlichung in einem Bekanntmachungskasten vorgesehen.	
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen.	(z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Nicht vorhanden.	
23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln.	(Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs.)	Zur Zeit nicht möglich.	
24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Wrist liegen durchschnittlich bei ca. 10.000 € pro Jahr. Einsparmöglichkeiten werden geprüft, sind allerdings aufgrund der Strompreislage z. Zt. nicht möglich.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs) „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Regelmäßig nimmt die Gemeinde an Bündelausschreibungen für Energie teil. Im Rahmen der Ausschreibung werden auch die Versorgungsverträge überprüft.	
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.		Durch die Gemeinde wurde kein Kassenkredit aufgenommen.	Keine.
27.	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
28.	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.		Wird ggf. im Einzelfall geprüft.	
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.		Entfällt.	
30.	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfs. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.		Wird umgesetzt.	
<u>2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen</u>				
1.	Hundesteuer	mind. 120,00 €	Derzeit sind etwa 243 Hunde angemeldet. Die Steuer für den 1. Hund beträgt 48 €, für den 2. Hund 100 € und für den 3. Hund 100 €. Für Gefahrenhunde: 1. Hund 300 €, 2. Hund 600 € und 3. Hund 600 €.	Mehreinnahmen p.a. 17.000 €
2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungsteuer erhoben werden kann.	Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Entfällt.	
3.	Spielgerätesteuern	min. 12 % der Bruttokasse	In Wrist nicht eingeführt.	Keine.
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		Konzessionsabgaben für Strom und Gas (S-H Netz AG) werden in vollem Umfang erhoben.	Keine.

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
		Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen		
44.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen	(Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Wird zukünftig beachtet.	
45.	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können.	(Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs)	Wird zukünftig beachtet.	
46.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		Eine derartige Satzung ist nicht erforderlich, weil keine Jahresbescheide versandt werden. Die Steuern werden mittels Dauerbescheiden festgesetzt.	Keine.
47.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.		Entfällt.	
48.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 bemessen.	
49.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer I. 1. – 3. bemessen.	
50.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
51.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
52.	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.		Entfällt.	
53.	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der	(Bericht des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	

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

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

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

Produktkonto	Bezeichnung	Ist	HH-Soll	
		2024	2025	2026
111010-542900	Beitrag Gemeindetag	2.307,83 €	2.800 €	2.800 €
126000-542900	Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	1.685,12 €	1.800 €	1.800 €
126000-531800	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	2.000,00 €	2.000 €	2.000 €
126000-526200	Zuschuss für Führerscheinerwerb	5.851,38 €	10.000 €	10.000 €
281000-542900	Mitgliedsbeiträge (Heimatverband)	50,00 €	100 €	100 €
272000-542900	Zuschuss an die Fahrbücherei	5.149,48 €	5.300 €	5.300 €
315100-531800	Zuschuss Senioren	3.499,71 €	5.000 €	5.000 €
362200-529100	Zuschuss Jugendfahrten	1.555,54 €	2.000 €	2.000 €
365000-531203	Zuschuss für Kita in Kellinghusen	0,00 €	4.000 €	0 €
351000-542900	Mitgliedschaft im Verein für Gemeindepflege e.V.	3.334,39 €	3.500 €	3.500 €
421000-531800	Zuschüsse Sportvereine	34.357,71 €	41.300 €	32.500 €
541000-531300	Wegeunterhaltungsverbands-umlage Gemeindestraßen	29.944,61 €	30.000 €	30.000 €
555000-531300	Wegeunterhaltungsverbands-umlage Wirtschaftswege	801,53 €	900 €	900 €
	Summen	90.537,30 €	108.700 €	95.900 €

1.10 e). Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Hebesätze der Realsteuern betragen seit 2025: Grundsteuer A: 305 %, Grundsteuer B: 539 %, Gewerbesteuer: 360 %.

Die Hundesteuer beträgt 48 € für den ersten, 100 € für den zweiten und 100 € für jeden weiteren Hund. Für die gefährlichen Hunde beträgt der Steuersatz 300 € für den ersten, 600 € für den zweiten und 600 € für jeden weiteren Hund (alle Beträge für das Kalenderjahr).

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

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

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde Wrist nicht vorhanden.

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

	2025		2026
Abwasser			
Erträge	322.700,00 €		360.900,00 €
Aufwendungen	322.700,00 €		360.900,00 €
	0,00 €		0,00 €
Kostendeckungsgrad	100,00%		100,00%

	2025		2026
Niederschlagswasser			
Erträge	123.900,00 €		152.300,00 €
Aufwendungen	123.900,00 €		152.300,00 €
	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 Wrist 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	Haushaltsjahr TEUR
I.	Sondervermögen						
	Fehlanzeige.						
II.	Zweckverbände						
	Wegeunterhaltungsverband				-31	-31	-31
	ÖPNV-Zweckverband				0	0	0
	Sparkasse Westholstein				0	0	0
	Breitbandversorgung Steinburg				0	0	0
	Schulverband Kellinghusen				-458	-457	-554
III.	Gesellschaften						
	Fehlanzeige.						
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
	Fehlanzeige.						
V.	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
	Fehlanzeige.						

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige.

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

Fehlanzeige.

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Bürgschaften	
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11	22	23
2022	2,75	0	2,75	1.176	0	0
2023	2,63	0	2,63	1.122	0	0
2024	3,69	0	3,69	1.578	0	0
2025	3,55	0	3,55	1.519		
2026	5,08	0	5,08	2.171		
2027	5,41	0	5,41	2.312		
2028	5,40	0	5,40	2.309		
2029	5,24	0	5,24	2.238		

Erläuterungen:

· Einwohnerzahl am 31.12.2025 2340

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

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Aufgabenbereich

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.234.966,73	2.203.300	2.246.400	2.380.900	2.457.400	2.535.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.810.230,38	2.841.400	2.967.200	3.022.800	3.098.900	3.146.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.013,15	433.700	486.500	376.900	377.800	318.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.855,97	63.100	86.800	86.800	86.800	86.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.198,91	155.300	127.000	127.000	127.000	127.000
7	+ sonstige Erträge	60.395,21	65.000	58.300	58.300	58.300	58.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	49.591,95	56.000	65.700	65.700	65.700	65.700
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.693.252,30	5.817.800	6.037.900	6.118.400	6.271.900	6.337.500
11	Personalaufwendungen	379.832,24	493.900	591.100	599.900	616.700	633.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	6.095,17	6.200	6.500	6.500	6.800	6.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.697,24	878.000	1.186.800	852.700	855.600	799.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	490.597,09	518.000	548.300	548.300	548.300	548.300
15	+ Transferaufwendungen	4.387.894,42	4.540.600	4.803.500	4.826.000	4.908.200	4.974.500
16	+ sonstige Aufwendungen	236.846,41	235.400	354.000	212.300	212.300	212.400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.087.962,57	6.672.100	7.490.200	7.045.700	7.147.900	7.174.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-394.710,27	-854.300	-1.452.300	-927.300	-876.000	-836.900
19	+ Finanzerträge	11.518,88	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.417,31	68.000	147.400	189.900	188.600	160.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.898,43	-68.000	-147.400	-189.900	-188.600	-160.200
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-434.608,70	-922.300	-1.599.700	-1.117.200	-1.064.600	-997.100

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.191.082,70	2.203.300	2.246.400	0	2.380.900	2.457.400	2.535.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.747.581,01	2.774.800	2.899.500	0	2.955.100	3.031.200	3.079.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.401,75	321.500	224.900	0	224.900	224.900	224.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.086,01	63.100	86.800	0	86.800	86.800	86.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.728,75	155.300	127.000	0	127.000	127.000	127.000
7	+ sonstige Einzahlungen	56.029,89	65.000	58.300	0	58.300	58.300	58.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.518,88	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.390.428,99	5.583.000	5.642.900	0	5.833.000	5.985.600	6.111.000
10	Personalauszahlungen	379.584,73	493.900	591.100	0	599.900	616.700	633.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	6.040,27	6.200	6.500	0	6.500	6.800	6.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.004,35	878.000	1.186.800	0	852.700	855.600	799.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.616,05	68.000	147.400	0	189.900	188.600	160.200
14	+ Transferauszahlungen	4.403.519,49	4.540.600	4.803.500	0	4.826.000	4.908.200	4.974.500
15	+ sonstige Auszahlungen	188.210,74	235.400	354.000	0	212.300	212.300	212.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.627.975,63	6.222.100	7.089.300	0	6.687.300	6.788.200	6.786.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.546,64	-639.100	-1.446.400	0	-854.300	-802.600	-675.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.793,60	339.800	599.800	0	29.000	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)	25.793,60	339.800	599.800	0	29.000	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.968,50	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.366,22	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.414,27	217.600	347.600	0	13.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.106,84	2.267.900	668.500	630.000	510.800	160.000	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.456.855,83	2.485.500	1.016.100	630.000	523.800	160.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.431.062,23	-2.145.700	-416.300	-630.000	-494.800	-160.000	0
35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	63,00	0	0	0	0	0	0
35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	231.791,56	0	0	0	0	0	0
35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-231.728,56	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.900.337,43	-2.784.800	-1.862.700	-630.000	-1.349.100	-962.600	-675.300
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000,00	2.145.700	387.100	0	494.800	160.000	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	133.838,00	200.000	180.200	0	231.900	246.300	131.800
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	1.066.162,00	1.945.700	206.900	0	262.900	-86.300	-131.800
44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-834.175,43	-839.100	-1.655.800	-630.000	-1.086.200	-1.048.900	-807.100
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.082.392,36	756.500	1.340.700	0	-285.900	-1.372.100	-2.421.000
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)	2.248.216,93	-82.600	-315.100	-630.000	-1.372.100	-2.421.000	-3.228.100

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	2.234.966,73	2.203.300	2.246.400	2.380.900	2.457.400	2.535.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.810.230,38	2.841.400	2.967.200	3.022.800	3.098.900	3.146.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.013,15	433.700	486.500	376.900	377.800	318.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.855,97	63.100	86.800	86.800	86.800	86.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.198,91	155.300	127.000	127.000	127.000	127.000
45	7	+ sonstige Erträge	60.395,21	65.000	58.300	58.300	58.300	58.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.643.660,35	5.761.800	5.972.200	6.052.700	6.206.200	6.271.800
50	11	Personalaufwendungen	379.832,24	493.900	591.100	599.900	616.700	633.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.095,17	6.200	6.500	6.500	6.800	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.697,24	878.000	1.186.800	852.700	855.600	799.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	441.006,04	462.000	482.600	482.600	482.600	482.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.387.894,42	4.540.600	4.803.500	4.826.000	4.908.200	4.974.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	236.846,41	235.400	354.000	212.300	212.300	212.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.038.371,52	6.616.100	7.424.500	6.980.000	7.082.200	7.108.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.711,17	-854.300	-1.452.300	-927.300	-876.000	-836.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	11.518,88	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.417,31	68.000	147.400	189.900	188.600	160.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-39.898,43	-68.000	-147.400	-189.900	-188.600	-160.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-434.609,60	-922.300	-1.599.700	-1.117.200	-1.064.600	-997.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.591,05	56.000	65.700	65.700	65.700	65.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.591,05	56.000	65.700	65.700	65.700	65.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-434.609,60	-922.300	-1.599.700	-1.117.200	-1.064.600	-997.100

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 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	2.191.082,70	2.203.300	2.246.400		2.380.900	2.457.400	2.535.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.747.581,01	2.774.800	2.899.500		2.955.100	3.031.200	3.079.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.401,75	321.500	224.900		224.900	224.900	224.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.086,01	63.100	86.800		86.800	86.800	86.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.728,75	155.300	127.000		127.000	127.000	127.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	56.029,89	65.000	58.300		58.300	58.300	58.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.518,88	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.390.428,99	5.583.000	5.642.900		5.833.000	5.985.600	6.111.000	
70	10	Personalauszahlungen	379.584,73	493.900	591.100		599.900	616.700	633.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.040,27	6.200	6.500		6.500	6.800	6.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.004,35	878.000	1.186.800		852.700	855.600	799.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.616,05	68.000	147.400		189.900	188.600	160.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.403.519,49	4.540.600	4.803.500		4.826.000	4.908.200	4.974.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	188.210,74	235.400	354.000		212.300	212.300	212.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.627.975,63	6.222.100	7.089.300		6.687.300	6.788.200	6.786.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.546,64	-639.100	-1.446.400		-854.300	-802.600	-675.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.793,60	339.800	599.800	0	29.000	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	63,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	25.856,60	339.800	599.800	0	29.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.968,50	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.366,22	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.414,27	217.600	347.600	0	13.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.106,84	2.267.900	668.500	630.000	510.800	160.000	0	470.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.456.855,83	2.485.500	1.016.100	630.000	523.800	160.000	0	470.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.430.999,23	-2.145.700	-416.300	-630.000	-494.800	-160.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.668.545,87	-2.784.800	-1.862.700	-630.000	-1.349.100	-962.600	-675.300	

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	135,00	0	0	0	0	0
		281000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	135,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		281000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	135,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	50.500	51.900	53.300	54.700
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Einstellung eines Ehrenamtskoordinators ab 03/2026 in Vollzeit eingeplant. Siehe auch 111010.502200/503200	0,00	0	38.000	39.000	40.000	41.000
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.300	10.600	10.900	11.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,63	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Dienstzimmerentschädigung	0,00	500	500	500	500	500
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: IONOS, Ehrungen/Repräsentationen	1.425,63	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.867,21	52.400	84.400	84.400	84.400	84.500
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in: ca. 26.300 €; Sitzungsgelder etc.: ca. 47.300 € Die geplante Anhebung der Aufwandsentschädigungen um 75 % ab 2026 wurde berücksichtigt.	37.694,84	42.000	73.600	73.600	73.600	73.600
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT 2.300 €, Verfügungsmittel: 500 €	2.307,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	183,16	300	300	300	300	300
		111010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: IONOS, SWN Ärztehaus neu	347,41	900	900	900	900	900

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
		111010.543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	100	100	100	100
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: SVLFG: 300€, KSA: 1.000€	1.134,49	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.149,48	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		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)	48.292,84	59.900	142.900	144.300	145.700	147.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.157,84	-59.800	-142.800	-144.200	-145.600	-147.100
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)	-48.157,84	-59.800	-142.800	-144.200	-145.600	-147.100
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)	-48.157,84	-59.800	-142.800	-144.200	-145.600	-147.100

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	135,00	0	0		0	0	0	
		281000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	135,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		281000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	135,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	50.500		51.900	53.300	54.700	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	38.000		39.000	40.000	41.000	
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.200		2.300	2.400	2.500	
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.300		10.600	10.900	11.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453,31	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000	
		111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500		500	500	500	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.453,31	2.200	2.700		2.700	2.700	2.700	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.518,59	52.400	84.400		84.400	84.400	84.500	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.569,84	42.000	73.600		73.600	73.600	73.600	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.307,83	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	457,31	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	984,13	1.000	1.300		1.300	1.300	1.400	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.149,48	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
		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)	48.971,90	59.900	142.900		144.300	145.700	147.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.836,90	-59.800	-142.800		-144.200	-145.600	-147.100	
		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	

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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-48.836,90	-59.800	-142.800	0	-144.200	-145.600	-147.100	

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
Gesamtbudget0
1300Gesamtbudget
BrandschutzTeilergebnisplan¹

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	15.804,89	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
		126000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	2.100,00	0	0	0	0	0
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.013,86	0	400	400	400	400
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.691,03	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.966,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.966,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	657,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	20.429,04	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen	939,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	939,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.095,17	6.200	6.500	6.500	6.800	6.800
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	6.095,17	6.200	6.500	6.500	6.800	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.333,28	104.900	98.000	98.900	99.300	99.700
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.286,41	21.000	15.000	17.500	17.500	17.500
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Wasserentnahmestellen	7.968,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherungen 3.100 € Bewirtschaftung: 15.000 €	15.349,75	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA: 900 € Haltung von Fahrzeugen: 11.000 € AAS GW-L2: 3.000 €	14.670,75	18.800	14.900	14.900	14.900	14.900
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Sekretariat: Reinigungspauschale 300 € Dienst- und Schutzkleidung 10.600 €	19.568,33	9.000	10.900	11.200	11.500	11.800
		126000.526110 Dienst- u. Schutzkleidung besond. Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr Erläuterungen: Förderfähige Dienstbekleidung der Jugendfeuerwehr ist unter 126000.079100 zu veranschlagen.	495,55	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300

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
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Zuschuss Führerscheine Kl. C, Fortbildungsseminar Drohne, Führungsseminar, Einsatzverpflegung	5.851,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel 100 € Geräte- und Ausrüstung 13.600 € Löschmittel 300 €	24.654,17	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		126000.527101 Ausstattung Jugendfeuerwehr Erläuterungen: 2026 Erhöhung wegen Pfingstzeltlager.	0,00	500	2.500	500	500	500
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: u. a. Versicherung Drohne 1.000 €	488,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.848,45	65.500	76.000	76.000	76.000	76.000
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.848,45	65.500	76.000	76.000	76.000	76.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.129,19	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.469,84	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.685,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	724,89	800	800	800	800	800
		126000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	267,20	500	500	500	500	500
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	982,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.345,77	192.800	196.800	197.700	198.400	198.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.916,73	-176.400	-179.800	-180.700	-181.400	-181.800
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)	-161.916,73	-176.400	-179.800	-180.700	-181.400	-181.800
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)	-161.916,73	-176.400	-179.800	-180.700	-181.400	-181.800

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 1300

Gesamtbudget
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	-4.206,13	0	0		0	0	0	
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-6.406,13	0	0		0	0	0	
		126000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.200,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	951,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,06	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.532,06	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-1.722,85	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
70	10	Personalauszahlungen	776,69	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	776,69	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.040,27	6.200	6.500		6.500	6.800	6.800	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	6.040,27	6.200	6.500		6.500	6.800	6.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.655,89	104.900	98.000		98.900	99.300	99.700	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.694,70	21.000	15.000		17.500	17.500	17.500	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.968,78	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.339,92	17.000	18.100		18.100	18.100	18.100	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	14.743,83	18.800	14.900		14.900	14.900	14.900	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.151,02	11.000	12.900		13.300	13.700	14.100	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.555,58	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.713,90	16.500	16.500		14.500	14.500	14.500	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	488,16	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.714,05	11.200	11.300		11.300	11.300	11.300	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.112,84	7.100	7.200		7.200	7.200	7.200	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.685,12	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.916,09	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.186,90	127.300	120.800		121.700	122.400	122.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.909,75	-125.200	-118.700		-119.600	-120.300	-120.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.948,52	2.200	25.300	0	29.000	0	0	
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	17.300	0	9.700	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	13.948,52	2.200	8.000	0	19.300	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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
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)	13.948,52	2.200	25.300	0	29.000	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	69.549,55	73.400	79.200	0	13.000	0	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Rechnermodul mit Kommunikationssoftware, Einsatzmanagement Navigation und Statusmeldungen HLF	19.891,87	52.700	54.500	0	13.000	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	49.657,68	20.700	24.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.041,23	67.900	112.000	630.000	0	160.000	0	470.000
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.041,23	57.900	112.000	630.000	0	160.000	0	470.000
		126000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	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)	76.590,78	141.300	191.200	630.000	13.000	160.000	0	470.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.642,26	-139.100	-165.900	-630.000	16.000	-160.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-172.552,01	-264.300	-284.600	-630.000	-103.600	-280.300	-120.700	

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	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600022003 Gerätewagen Logistik 2									
126000.785100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.041,23	57.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.041,23	-57.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023001 Dienst- und Schutzbekleidung									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.155,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.655,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023002 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	2.282,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Universal Gitterboxen	4.472,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Rollcontainer	6.728,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.917,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023003 Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	6.121,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.121,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024001 Schutzkleidung									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	1.125,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.606,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.481,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024002 Anschaffung bewegliches Vermögen unter 1.000 €									
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	36.171,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.405,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.577,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024003 Anschaffung bewegliches Vermögen über 1.000 €									
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.691,59	11.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.691,59	-11.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024004 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr									

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

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
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.317,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.317,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025002 Feuerwehr Geräte und Ausstattung									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung: § 30 FAG Schutzbekleidung Sonderförderung 25 % = 2.250 €, DME 20 % = 1.200 €, Hebekissen und Atemschutzgeräte 20 % = 3.300 €, Abrechnung 2026	0,00	2.200	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	17.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025004 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung: § 30 FAG: Bekl. JF Förderung 45 % = 1.350 €, Abrechnung 2026.	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025005 Erweiterung Parkplatz Feuerwehr									
126000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600026001 Schutzbekleidung									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 20 % von 10.000 € = 2.000 € Antragstellung 2026, Abrechnung 2027.	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: Gem. Beschluss GV vom 04.06.26: Erhöhung auf 13.600 €	0,00	0	13.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.600	0	2.000	0	0	0,00	0,00
12600026002 Erwerb bewegl. Vermögen									

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: Digitale Meldeempfänger 6.500 € Sonderförderung 40% von 6.500 € = 2.600 € 4 Atemschutzmasken 1.600 € Förderung 20 % von 1.600 € = 320 € abgerundet 2.900,00 € Antragstellung 2026, Abrechnung 2027.	0,00	0	0	0	2.900	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erläuterung: Rollcontainer 20.000 €. Je nach Preisentwicklung 3-5 Stück. Gem. Beschluss GV vom 04.06.26: Erhöhung auf 21.500 €	0,00	0	21.500	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 6.500 Atemschutzmasken 1.600 €	0,00	0	8.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.600	0	2.900	0	0	0,00	0,00
12600026003 Mehrzweckfahrzeug - MZF									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden Erläuterung: § 30 FAG - Förderung 20 % Fahrgestell und Aufbau 85.000 € plus Beladung 5.800 € = 90.800 € = abgerundet 13.100 €.	0,00	0	0	0	13.100	0	0	0,00	0,00
126000.785100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Erläuterung: Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug 85.000 € plus Beladung 5.800 € (3.000 € Funkgerät, 1.800 € Handlampe und 1.000 € Ladestation) und Ausschreibungskosten 9.200 € = 100.000 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	13.100	0	0	0,00	0,00
12600026004 Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden Erläuterung: § 30 FAG Förderung 45 % von 3.000 € = 1.350 €, abgerundet 1.300 € Antragstellung 2026, Abrechnung 2027.	0,00	0	0	0	1.300	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	1.300	0	0	0,00	0,00
12600026005 Anschaffung Tanklöschfahrzeug 4000									
126000.785100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau									
Erläuterung:									
Zeitraum/Staffelung der Kosten von 642.000 € für das TLF 4000:									
2026 - Ausschreibung: 12.000 €									
2028 - Fahrgestell: 160.000 €									
2030 - Aufbau 430.000 €									
Beladung 40.000 €									
	0,00	0	12.000	630.000	0	160.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	-630.000	0	-160.000	0	0,00	0,00
12600026006 Einrichtung Anlagen für Notstromaggregat									
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	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
12600026007 Mastsirene									
126000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	0	17.300	0	9.700	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	23.000	0	13.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.700	0	-3.300	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 für den Schulverband Kellinghusen
-------	---

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
2000Gesamtbudget
SchulenTeilergebnisplan¹

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	11,69	0	0	0	0	0
		218200.448210 Erstattung Schulkostenbeiträge Vorjahre	11,69	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11,69	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen für Kurse im Offenen Ganzttag.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	611.695,47	651.100	702.000	668.900	671.200	672.700
		217000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2024 Kosten für 47 Schüler = 106.859,36€	106.859,36	124.700	106.900	106.900	106.900	106.900
		218120.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2024 Kosten für 2 Schüler = 2.236,00€	2.236,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		218200.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2024 Kosten für 1 Schüler = 998,00 €	998,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		218200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2024 Kosten für 1 Schüler = 59.224,51 €	56.279,88	79.100	59.300	59.300	59.300	59.300
		218200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage SV Kellinghusen	373.108,00	364.400	414.400	428.900	430.600	431.500
		221000.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2024 Kosten für 1 Schüler = 3571,00€	3.571,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		221000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2024 Kosten für 2 Schüler = 888,23€	888,23	2.400	900	900	900	900
		221000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage SV Kellinghusen	39.812,00	48.000	88.100	40.300	40.600	40.800
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage SV Kellinghusen	27.943,00	26.800	25.500	25.700	26.000	26.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	611.695,47	652.100	703.000	669.900	672.200	673.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-611.683,78	-652.100	-703.000	-669.900	-672.200	-673.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-611.683,78	-652.100	-703.000	-669.900	-672.200	-673.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-611.683,78	-652.100	-703.000	-669.900	-672.200	-673.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget
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	11,69	0	0		0	0	0	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11,69	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)	11,69	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	620.150,02	651.100	702.000		668.900	671.200	672.700	
		217000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	117.549,91	124.700	106.900		106.900	106.900	106.900	
		218120.731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.100	2.300		2.300	2.300	2.300	
		218200.731100 Zuweisungen an Land	998,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		218200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	56.279,88	79.100	59.300		59.300	59.300	59.300	
		218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	373.108,00	364.400	414.400		428.900	430.600	431.500	
		221000.731100 Zuweisungen an Land	3.571,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		221000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	888,23	2.400	900		900	900	900	
		221000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	39.812,00	48.000	88.100		40.300	40.600	40.800	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	27.943,00	26.800	25.500		25.700	26.000	26.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	620.150,02	651.100	702.000		668.900	671.200	672.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-620.138,33	-651.100	-702.000		-668.900	-671.200	-672.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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
	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)	-620.138,33	-651.100	-702.000	0	-668.900	-671.200	-672.700	

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	2110	Grundschule

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonal, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen,

Außerschulische Nutzung der Schulräume – ohne Sportanlagen, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen, Verwaltungskostenanteil für die Geschäftsführung durch das Amt Kellinghusen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule

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	73.100,92	45.300	47.800	47.800	47.800	47.800
		211000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenzuschuss Schulische Assistenz: 14.800 € Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit: 12.900€	43.057,44	24.000	27.700	27.700	27.700	27.700
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.339,28	0	0	0	0	0
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.704,20	21.300	20.100	20.100	20.100	20.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.758,98	35.700	31.900	31.900	31.900	31.900
		211000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.939,99	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		211000.432110 Erträge aus Essensgeld	26.834,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		211000.432124 Erträge aus Stromverkauf	3.984,99	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106,04	100	100	100	100	100
		211000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106,04	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.529,56	149.500	122.700	122.700	122.700	122.700
		211000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Es soll kein Bufdi eingesetzt werden	900,00	3.600	0	0	0	0
		211000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2024 Kosten für 64 Schüler = 119.623,68 €	117.754,56	142.900	119.700	119.700	119.700	119.700
		211000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.875,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	250.495,50	230.600	202.500	202.500	202.500	202.500
50	11	Personalaufwendungen	169.760,31	195.100	189.600	192.300	197.800	203.300
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Tarifanpassung	131.905,76	145.500	147.400	148.900	153.200	157.500
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Es soll kein Bufdi eingesetzt werden	1.129,71	7.500	0	0	0	0
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.305,00	9.000	8.900	9.200	9.500	9.800
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.100,81	32.500	32.900	33.800	34.700	35.600
		211000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 400€	319,03	600	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.259,61	145.100	154.900	144.400	144.400	144.400
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgem Unterhaltung: 50.000 € Modernisierung Bad Hausmeisterwohnung: 10.000 €	47.925,75	35.000	60.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

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
		211000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete/Abrechnung Kopierer	1.976,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherungen 8.800 € Bewirtschaftung: 35.000 € Beschaffung Hygieneeimer WC 300 €	40.740,75	56.200	44.100	44.100	44.100	44.100
		211000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Sicherheitsbeauftragter: erst wieder 2030 nötig, sowie Fortbildung u.a. Sekretariat, Schulische Assistenz, Schulsozialarbeit	181,94	1.000	400	400	400	400
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Wartungskosten Primus Schulentwicklungsplanung 500 € Prüfung elektrische Betriebsmittel: Erst wieder in 2027	8.774,74	13.400	12.500	12.000	12.000	12.000
		211000.527110 Aufwand für Essensgeld	27.469,79	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.190,06	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.798,15	99.700	104.000	104.000	104.000	104.000
		211000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.798,15	99.700	104.000	104.000	104.000	104.000
53	15	+ Transferaufwendungen	30.426,01	14.100	21.300	20.600	20.800	20.900
		211000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 3 Schüler = 8.915,09€	18.080,01	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	12.346,00	8.800	12.000	11.300	11.500	11.600
		211000.531700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.924,03	35.100	35.600	35.600	35.600	35.600
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.275,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		211000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, Vodafone, RF-Beitrag Telekom, Auslagen	2.584,40	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		211000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	214,55	600	600	600	600	600
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 11.200 € KSA: 100 €	11.149,51	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	15.700,00	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	486.168,11	489.100	505.400	496.900	502.600	508.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.672,61	-258.500	-302.900	-294.400	-300.100	-305.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.672,61	-258.500	-302.900	-294.400	-300.100	-305.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

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
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-235.672,61	-258.500	-302.900	-294.400	-300.100	-305.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
2110Gesamtbudget
GrundschuleTeilfinanzplan^{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	43.057,44	24.000	27.700		27.700	27.700	27.700	
		211000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	43.057,44	24.000	27.700		27.700	27.700	27.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.853,23	35.700	31.900		31.900	31.900	31.900	
		211000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.853,23	35.700	31.900		31.900	31.900	31.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,85	100	100		100	100	100	
		211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,85	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.065,00	149.500	122.700		122.700	122.700	122.700	
		211000.648000 Erstattungen vom Bund	1.190,00	3.600	0		0	0	0	
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	142.900	119.700		119.700	119.700	119.700	
		211000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.875,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	114,96	0	0		0	0	0	
		211000.652119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	114,96	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)	99.663,48	209.300	182.400		182.400	182.400	182.400	
70	10	Personalauszahlungen	169.723,97	195.100	189.600		192.300	197.800	203.300	
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.905,76	145.500	147.400		148.900	153.200	157.500	
		211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.129,71	7.500	0		0	0	0	
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.305,00	9.000	8.900		9.200	9.500	9.800	
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.100,81	32.500	32.900		33.800	34.700	35.600	
		211000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	282,69	600	400		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.374,01	145.100	154.900		144.400	144.400	144.400	
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.069,44	35.000	60.000		50.000	50.000	50.000	
		211000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.170,19	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.976,16	56.200	44.100		44.100	44.100	44.100	
		211000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	181,94	1.000	400		400	400	400	
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.770,37	37.400	36.500		36.000	36.000	36.000	
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.205,91	13.000	11.400		11.400	11.400	11.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	28.358,97	14.100	21.300		20.600	20.800	20.900	
		211000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.012,97	5.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	12.346,00	8.800	12.000		11.300	11.500	11.600	
		211000.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.388,42	35.100	35.600		35.600	35.600	35.600	
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.338,91	6.900	7.100		7.100	7.100	7.100	
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.149,51	11.100	11.300		11.300	11.300	11.300	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	27.900,00	17.100	17.200		17.200	17.200	17.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	394.845,37	389.400	401.400		392.900	398.600	404.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-295.181,89	-180.100	-219.000		-210.500	-216.200	-221.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.113,28	196.400	510.800	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

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
		211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Es wurde ein Antrag auf Förderung gestellt. Die Beantragung des Zuschuss wird folgendermaßen aufgeteilt: 2024: 78.593,55 €, 2025: 196.483,88 €, 2026: 510.858,07 €. Ein Bewilligungsbescheid ist noch nicht eingegangen.	9.113,28	196.400	510.800	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)	9.113,28	196.400	510.800	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	37.443,85	83.200	103.700	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

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
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.919,41	32.600	59.100	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	7.957,86	1.300.000	78.500	0	510.800	0	0	0
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Bewilligungsbescheid noch nicht eingegangen. Aufteilung der angeforderten Fördersumme noch unklar. Gesamt beantragt: 785.935,50 €. Mittel aus 2025 i. H. v. 196.483,88 werden in 2026 übertragen. Mittel aus 2024 in 2026 i. H. v. 78.593,55 € in 2026 neu einstellen. In 2027 510.858,07 € einstellen.	7.957,86	1.300.000	78.500	0	510.800	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)	45.401,71	1.383.200	182.200	0	510.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.288,43	-1.186.800	328.600	0	-510.800	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)	-331.470,32	-1.366.900	109.600	0	-721.300	-216.200	-221.800	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100022004 Grundschule Maßnahmen Digitalpakt									
211000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	687,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022006 Grundschule Erwerb bewegliches Vermögen									
211000.783200 Schulmöbel	720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Teppiche	596,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.316,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022007 Baumaßnahmen Grundschule									
211000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	7.957,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.957,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023001 Erwerb bewegl. Vermögen über 1000 €									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.598,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.598,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024001 Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €									
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	546,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Sprungbrett	779,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Turnmatten	817,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.143,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024002 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €									
211000.783100 Sitzgruppe Grünes Klassenzimmer	5.925,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.925,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024005 Überdachung Fahrradstand									
211000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	8.425,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.425,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100025001 Grundschule Digitalpakt Schule 2.0									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100025002 Aufstockung der Grundschule Wrist									

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget							
Gesamtbudget	2110	Grundschule							
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
211000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land									
Erläuterung:									
Bewilligungsbescheid noch nicht eingegangen. Aufteilung der angeforderten Fördersumme noch unklar. Gesamt beantragt: 785.935,50 €. Mittel aus 2025 i. H. v. 196.483,88 werden in 2026 übertragen. Mittel aus 2024 in 2026 i. H. v. 78.593,55 € in 2026 neu einstellen. In 2027 510.858,07 € einstellen.	0,00	196.400	510.800	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	1.300.000	78.500	0	510.800	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.103.600	432.300	0	-510.800	0	0	0,00	0,00
21100025003 Grundschule Erwerb Mobiliar									
211000.783100 Sofa	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Höhenverstellbare Tische	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Teppiche	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100025004 Grundschule Technische Ausstattung									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100026001 Digitalpakt Schule 2.0									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100026002 Anschaffung bewegl. Vermögen Grundschule									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
Drei Sofas für je 1.000 €,									
1.000 € Puffer für Ersatzbeschaffung Möbel	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
25 Schultische für je 600 €, Musikbox inkl. Kabelloses Mikrofon 500 €, drei Kinder Fahrzeuge für ca. je 350 €, acht Klassenschränke für je 750 €, 1.000 € Puffer für Ersatzbeschaffung Möbel	0,00	0	23.600	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.100	0	0	0	0	0,00	0,00
21100026003 Anschaffung Software/ Lizenz Grundschule									

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

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
211000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100024003 Technische Ausstattung									
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	459,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bereitstellung der Sachausstattung und des nichtpädagogischen Personals für den Betrieb des Ganztagsangebotes, Beantragung von Zuweisungen, Abrechnung von Entgelten für die Teilnahme am Ganztagsangebot

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesambudget	0	Gesambudget
Gesambudget	2112	Ganztagsangebot

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	36.629,41	28.400	35.200	35.200	35.200	35.200
		211010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.366,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211010.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.439,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		211010.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
		Erläuterungen:						
		Anzahl Kinder in Betreuung gestiegen	23.824,00	17.000	23.800	23.800	23.800	23.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
		211010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	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)	36.629,41	29.000	35.200	35.200	35.200	35.200
50	11	Personalaufwendungen	83.789,98	95.900	118.600	120.200	123.500	126.800
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		Erläuterungen:						
		zusätzliche Stelle (12 Std./Woche) im Nachmittagsangebot	65.161,97	73.400	91.200	92.000	94.500	97.000
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.643,50	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.871,90	17.300	21.200	21.800	22.400	23.000
		211010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte						
		Erläuterungen:						
		BG Prevent (ehemals BAD): 200€	112,61	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.795,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	422,40	700	700	700	700	700
		211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	422,40	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		211010.531100 Zuweisungen an Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	465,12	500	500	500	500	500
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
		Erläuterungen:						
		UK Nord: 500€	465,12	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.473,28	100.600	123.300	124.900	128.200	131.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.843,87	-71.600	-88.100	-89.700	-93.000	-96.300
46000-46199-8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

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
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)	-49.843,87	-71.600	-88.100	-89.700	-93.000	-96.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.843,87	-71.600	-88.100	-89.700	-93.000	-96.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

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	34.952,76	28.400	35.200		35.200	35.200	35.200	
		211010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.366,11	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		211010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.439,30	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		211010.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22.147,35	17.000	23.800		23.800	23.800	23.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0		0	0	0	
		211010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	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)	34.952,76	29.000	35.200		35.200	35.200	35.200	
70	10	Personalauszahlungen	83.770,81	96.900	119.600		121.200	124.500	127.800	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.161,97	73.400	91.200		92.000	94.500	97.000	
		211010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.643,50	5.000	6.000		6.200	6.400	6.600	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.871,90	17.300	21.200		21.800	22.400	23.000	
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	93,44	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,78	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.795,78	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		211010.731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	465,12	500	500		500	500	500	
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	465,12	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.031,71	100.900	123.600		125.200	128.500	131.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.078,95	-71.900	-88.400		-90.000	-93.300	-96.600	
		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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

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	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	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)	-51.078,95	-73.900	-90.400	0	-90.000	-93.300	-96.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

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									
21101025001 Ganztagssschule Technische Ausstattung									
211010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101026001 Anschaffung bewegl. Vermögen OGS									
211010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Puffer Ersatzbeschaffung Mobiliar 2.000 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	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	2114	Schülerbeförderung

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Planung, Regelung und Organisation der Schülerbeförderung, Finanzierung der Schülerfahrkarten, Anforderung der Kreiszweisungen, Sonderbeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen, Mitwirken bei der Sicherung der Schulwege

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2114	Schülerbeförderung

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	48.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		241000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	48.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	920,71	0	0	0	0	0
		241000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,71	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)	49.320,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	46.901,44	62.000	63.400	64.300	66.100	67.900
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.640,27	48.500	49.600	50.100	51.500	52.900
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.674,60	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.540,24	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
		241000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 200€	46,33	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.584,08	10.200	15.500	15.500	15.500	15.500
		241000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA: 2.400€ Kraftstoff, Reparaturen: 12.600€	14.184,55	9.700	15.000	15.000	15.000	15.000
		241000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,53	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		241000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.924,00	8.800	14.300	14.300	14.300	14.300
		241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage SV Kellinghusen	4.924,00	8.800	14.300	14.300	14.300	14.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.969,74	26.900	30.300	30.300	30.300	30.300
		241000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	216,00	100	100	100	100	100
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Freigestellter Schülerverkehr	19.753,74	26.600	29.800	29.800	29.800	29.800
		241000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		241000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 400€	0,00	0	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.379,26	111.900	127.500	128.400	130.200	132.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.058,55	-91.900	-107.500	-108.400	-110.200	-112.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2114	Schülerbeförderung

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)	-41.058,55	-91.900	-107.500	-108.400	-110.200	-112.000
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)	-41.058,55	-91.900	-107.500	-108.400	-110.200	-112.000

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	2114	Schülerbeförderung

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	48.400,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	48.400,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
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	920,71	0	0		0	0	0	
		241000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,71	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)	49.320,71	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	46.888,83	62.000	63.400		64.300	66.100	67.900	
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.640,27	48.500	49.600		50.100	51.500	52.900	
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.674,60	3.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.540,24	10.300	10.600		10.900	11.200	11.500	
		241000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33,72	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.335,87	10.200	15.500		15.500	15.500	15.500	
		241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	14.125,87	9.700	15.000		15.000	15.000	15.000	
		241000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.924,00	8.800	14.300		14.300	14.300	14.300	
		241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.924,00	8.800	14.300		14.300	14.300	14.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.146,06	26.900	30.300		30.300	30.300	30.300	
		241000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	408,10	100	100		100	100	100	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.737,96	26.600	29.800		29.800	29.800	29.800	
		241000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0		0	0	0	
		241000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.294,76	107.900	123.500		124.400	126.200	128.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.974,05	-87.900	-103.500		-104.400	-106.200	-108.000	
		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	2114	Schülerbeförderung

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	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)	-33.974,05	-87.900	-103.500	0	-104.400	-106.200	-108.000	

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	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 01

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	1.341.085,69	1.382.200	1.430.300	1.430.300	1.430.300	1.430.300
		315100.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.035,00	200	200	200	200	200
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KTP Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	117.126,58	98.300	76.400	76.400	76.400	76.400
		361200.414120 Elternbeiträge Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	23.422,64	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
		365000.414101 Gesamtförderung KiTa Wiesen kinder Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	502.173,20	548.600	576.400	576.400	576.400	576.400
		365000.414102 Gesamtförderung KiTa Die Klein en Strolche Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	682.928,00	700.300	752.300	752.300	752.300	752.300
		365000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Annahme von Zahlungsverpflichtungen der Kitas ggü. der Gemeinde sowie geplante Zuschüsse der Kooperationsgemeinden für die Defizite 365000.531201 und 365000.531202.	1.900,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		365000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.700	0	0	0	0
		365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.500,27	12.500	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	33.065,64	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		362500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		365000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	32.244,96	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
		365000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,68	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		362200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Gute-Nacht-Taxi Gutscheineinnahmen 100 €	0,00	100	100	100	100	100
		363110.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.374.151,33	1.411.300	1.459.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.186,07	33.500	20.800	20.800	23.300	2.800
		362200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.555,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		362500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	350,03	800	800	800	800	800
		365000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Instandhaltung 15.000 €	10.255,51	30.000	15.000	15.000	17.500	0
		366000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24,99	700	3.000	3.000	3.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.267,80	20.400	13.200	13.200	13.200	13.200
		365000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.128,61	20.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		366000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	139,19	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.808.586,21	1.868.900	1.920.500	1.920.500	1.920.500	1.920.500
		315100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Seniorenveranstaltungen, Weihnachtsfeier u.a.	3.499,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespflege Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	58.106,35	51.700	33.800	33.800	33.800	33.800
		361200.531218 Förderung TPP Erläuterungen: Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120.	133.930,19	116.800	88.900	88.900	88.900	88.900
		362200.531700 Zuweisungen an private Unternehmen Erläuterungen: Steinburger Feriendorf	555,00	800	800	800	800	800
		362200.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: 500 € Jugenderholungsmaßnahmen	226,00	600	600	600	600	600
		363110.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		365000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000	0	0	0	0
		365000.531201 Zuschuss für KiTa Wiesenkinder Erläuterungen: In beiden Einrichtungen der Gemeinde Wrist wird ein planerisches Defizit für 2026 ausgewiesen und anteilig der Kinder der Gemeinden geplant.	30.400,00	41.300	10.400	10.400	10.400	10.400
		365000.531202 Zuschuss für KiTa Die Kleinen Strolche Erläuterungen: In beiden Einrichtungen der Gemeinde Wrist wird ein planerisches Defizit für 2026 ausgewiesen und anteilig der Kinder der Gemeinden geplant.	0,00	100	29.500	29.500	29.500	29.500
		365000.531203 Zuschuss für KiTa in Kellinghusen Erläuterungen: Keine Kooperation somit kein Zuschuss nötig.	0,00	4.000	0	0	0	0
		365000.531215 Wohnortanteil Ü3 Betreuung Erläuterungen: Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026 Stand 26.09.2025.	141.314,44	136.800	147.500	147.500	147.500	147.500
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung Erläuterungen: Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026 Stand 26.09.2025.	255.453,32	241.900	258.300	258.300	258.300	258.300

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
		365000.531221 Förderung für KiTa Wiesenkin der Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	502.173,20	548.600	576.400	576.400	576.400	576.400
		365000.531222 Förderung KiTa Die Kleinen Strolche Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	682.928,00	700.300	752.300	752.300	752.300	752.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.468,39	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Förderne Mitgliedschaft im VfG, Bürgerbus	3.334,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		362500.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	134,00	0	0	0	0	0
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.844.508,47	1.926.500	1.958.200	1.958.200	1.960.700	1.940.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-470.357,14	-515.200	-498.800	-498.800	-501.300	-480.800
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)	-470.357,14	-515.200	-498.800	-498.800	-501.300	-480.800
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)	-470.357,14	-515.200	-498.800	-498.800	-501.300	-480.800

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	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
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	1.344.304,88	1.368.000	1.424.300		1.424.300	1.424.300	1.424.300	
		315100.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.035,00	200	200		200	200	200	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	154.948,68	116.900	89.000		89.000	89.000	89.000	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.186.421,20	1.250.900	1.328.700		1.328.700	1.328.700	1.328.700	
		365000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.900,00	0	6.400		6.400	6.400	6.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.072,08	27.800	27.800		27.800	27.800	27.800	
		362500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		365000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.251,40	27.600	27.600		27.600	27.600	27.600	
		365000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,68	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		362200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
		363110.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.120,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.377.496,96	1.397.100	1.453.400		1.453.400	1.453.400	1.453.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.251,03	33.500	20.800		20.800	23.300	2.800	
		362200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.333,41	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		362500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	337,83	800	800		800	800	800	
		365000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.554,80	30.000	15.000		15.000	17.500	0	
		366000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24,99	700	3.000		3.000	3.000	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.813.767,09	1.868.900	1.920.500		1.920.500	1.920.500	1.920.500	
		315100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.133,89	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	58.106,35	51.700	33.800		33.800	33.800	33.800	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	133.930,19	116.800	88.900		88.900	88.900	88.900	
		362200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	555,00	800	800		800	800	800	
		362200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	226,00	600	600		600	600	600	
		363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	395.223,46	382.700	405.800		405.800	405.800	405.800	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.222.592,20	1.294.300	1.368.600		1.368.600	1.368.600	1.368.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.468,39	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.334,39	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100	
		362500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	134,00	0	0		0	0	0	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.833.486,51	1.906.100	1.945.000		1.945.000	1.947.500	1.927.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-455.989,55	-509.000	-491.600		-491.600	-494.100	-473.600	
		Investitionstätigkeit								

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 4000

Gesamtbudget
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
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	33.700	0	0	0	0	
		366000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Es wurde auf Antrag Förderung in Höhe von 33.786,18 € gestellt. Es ist noch kein Zuwendungsbescheid eingegangen.	0,00	0	33.700	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	33.700	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	75.000	25.000	0	0	0	0	0
		366000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-75.000	8.700	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)	-455.989,55	-584.000	-482.900	0	-491.600	-494.100	-473.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

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									
36600025001 Mehrgenerationenplatz									
366000.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen									
Erläuterung:									
Es wurde auf Antrag Förderung in Höhe von 33.786,18 € gestellt. Es ist noch kein Zuwendungsbescheid eingegangen.	0,00	0	33.700	0	0	0	0	0,00	0,00
366000.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung:									
Kosten höher als geplant, Maßnahme soll trotzdem umgesetzt werden lt. Gemeinde	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	8.700	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Förderung der sportlichen Betätigung, Unterstützung des Vereinssports

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

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	0,00	2.100	9.300	9.300	9.300	9.300
		412000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.100	9.300	9.300	9.300	9.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.435,92	19.700	43.900	43.900	43.900	43.900
		412000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieteinnahmen Neubau Physiotherapiepraxis	0,00	1.600	25.500	25.500	25.500	25.500
		424000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.435,92	18.100	18.400	18.400	18.400	18.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	21.435,92	23.800	55.200	55.200	55.200	55.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.735,77	158.100	154.400	133.900	133.900	105.900
		412000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung und Instandhaltung (Lüftung, Heizung) geschätzt da keine Erfahrungswerte.	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	0
		412000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherungen 2.900 € Ista 1.000 € Bewirtschaftungskosten 10.000 € Unterhalten u. Wartung: 15.000 €	902,28	22.500	28.900	28.900	28.900	28.900
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung+Wartungen: Tennisheim 2.000 €, Schützenheim 2.000 €, Sporthalle 10.000 €, Sportlerheim 2.000=16.000€ 2.500 € Erweiterung Heizungsanlage Tennisheim, + 20.000 € Bedienpad Lüftungsanlage im Zuge von Heizungsweiterung	40.343,11	77.000	38.500	18.000	18.000	0
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherungen: 7.000 € Bewirtschaftung: 70.000 €	12.490,38	43.600	77.000	77.000	77.000	77.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.863,22	33.800	44.400	44.400	44.400	44.400
		412000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.000	38.800	38.800	38.800	38.800
		412000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	158,40	200	0	0	0	0
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.704,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	34.357,71	41.300	32.500	32.500	32.500	32.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

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
		421000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: TV Gut Heil Wrist: 23.655,50 €, WristTennisclub: 975 €, Pacht Tennisclub: 1.500 Gebäudeversicherung: 6.400,00 €	34.357,71	41.300	32.500	32.500	32.500	32.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.540,41	2.500	16.200	3.000	3.000	3.000
		412000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN Gebühren Ärztehaus+Ladesäule	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		412000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Verzögerungszinsen Ärztehaus	0,00	0	13.200	0	0	0
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Wartung Defi Tennisanlage, SWN Anschluss Sportlerheim	234,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.305,98	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.497,11	235.700	247.500	213.800	213.800	185.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.061,19	-211.900	-192.300	-158.600	-158.600	-130.600
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)	-79.061,19	-211.900	-192.300	-158.600	-158.600	-130.600
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)	-79.061,19	-211.900	-192.300	-158.600	-158.600	-130.600

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	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
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	12.777,11	19.700	43.900		43.900	43.900	43.900	
		412000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.600	25.500		25.500	25.500	25.500	
		424000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.777,11	18.100	18.400		18.400	18.400	18.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		424000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
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)	14.777,11	21.700	45.900		45.900	45.900	45.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.160,00	158.100	154.400		133.900	133.900	105.900	
		412000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	10.000		10.000	10.000	0	
		412000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	902,28	22.500	28.900		28.900	28.900	28.900	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.767,34	77.000	38.500		18.000	18.000	0	
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.490,38	43.600	77.000		77.000	77.000	77.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	28.130,50	41.300	32.500		32.500	32.500	32.500	
		421000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	28.130,50	41.300	32.500		32.500	32.500	32.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.540,41	2.500	16.200		3.000	3.000	3.000	
		412000.743130 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		412000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	13.200		0	0	0	
		424000.743100 Geschäftsauszahlungen	234,43	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.305,98	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.830,91	201.900	203.100		169.400	169.400	141.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.053,80	-180.200	-157.200		-123.500	-123.500	-95.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	22.800	0	0	0	0	
		412000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
		424000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	15.200	0	0	0	0	
		424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.600	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	100.000	22.800	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	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
		412000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	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	1.203.581,57	460.000	38.000	0	0	0	0	0
		412000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.192.466,26	0	0	0	0	0	0	0
		424000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.115,31	460.000	0	0	0	0	0	0
		424000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.203.581,57	485.000	38.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.203.581,57	-385.000	-15.200	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)	-1.286.635,37	-565.200	-172.400	0	-123.500	-123.500	-95.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

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									
41200022001 Bau Ärztehaus									
412000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
412000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	1.192.466,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.192.466,26	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41200025001 Ärztehaus Möblierung									
412000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400022002 Sanierung Sportlerheim									
424000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	11.115,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.115,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400024001 Sanierung Sportlerheim									
424000.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung:									
Heizung und Sanitär									
Gem. Beschluss GV vom 04.06.26: Streichung des Ansatzes	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400025001 Sanierung Sporthalle									
424000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400026001 Sanierung Flutlichtanlage Sportplatz									
424000.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0	15.200	0	0	0	0	0,00	0,00
424000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
424000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.200	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 01

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	28.380,97	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
		541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.227,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	926,24	0	900	900	900	900
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.677,55	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	318,80	300	300	300	300	300
		546010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	968,57	900	900	900	900	900
		555000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.261,92	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.149,86	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	12.286,22	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.863,64	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,14	100	100	100	100	100
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491,96	0	0	0	0	0
		541010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,18	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)	44.238,97	23.900	23.400	23.400	23.400	23.400
50	11	Personalaufwendungen	55.361,29	112.700	139.400	141.200	145.100	149.000
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzliche Stellen Reinigungskraft und Gemeindearbeiter erstmalig ganzjährig eingeplant	43.564,05	87.600	109.000	109.900	112.900	115.900
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.367,55	5.300	6.300	6.500	6.700	6.900
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.384,37	19.600	23.900	24.600	25.300	26.000
		541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 200€	45,32	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.305,60	107.900	210.300	165.300	165.300	160.300
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		541000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.158,53	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenunterhaltung: Regulierung Straßeneinläufe, Knickpflege, Unterhaltung Bushaltestellen Div. Straßenreparaturen inkl. Spurbahn 40.000 € zusätzlich Sanierung Brücke Kirchenstieg (10.000 €) und Rote Brücke (30.000 €)	21.508,19	50.000	110.000	70.000	70.000	70.000

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
		541000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Wartung, Reparatur Fahrzeuge Bauhof: 14.000 €, KSA 800 €, KFZ-Steuer 400 €	13.121,45	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		541000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.134,24	500	1.300	1.300	1.300	1.300
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: div. technische Betriebsaufwendungen	2.637,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung, Leitungserneuerung, LED Umrüstung Stettiner Strasse 25.000 €	13.050,61	6.500	25.000	20.000	20.000	20.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.695,16	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung und Teilsanierung Brücken lt Gutachten 30.000 €	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.300,82	118.900	120.000	120.000	120.000	120.000
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.235,74	103.400	106.000	106.000	106.000	106.000
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.102,77	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.056,77	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		546010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.905,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	30.746,14	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Wegeunterhaltungsverbandsumlage	29.944,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	801,53	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.381,40	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 600€	281,40	300	600	600	600	600
		541000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.095,25	371.900	502.400	459.200	463.100	462.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.856,28	-348.000	-479.000	-435.800	-439.700	-438.600
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)	-228.856,28	-348.000	-479.000	-435.800	-439.700	-438.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.591,05	56.000	65.700	65.700	65.700	65.700
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.591,05	56.000	65.700	65.700	65.700	65.700

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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-278.447,33	-404.000	-544.700	-501.500	-505.400	-504.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile
⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
6000Gesamtbudget
Straßen und WegeTeilfinanzplan^{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	23.489,81	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.227,89	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		555000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.261,92	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	1.708,14	100	100		100	100	100	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491,96	0	0		0	0	0	
		541010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,18	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)	25.197,95	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
70	10	Personalauszahlungen	55.349,69	112.700	139.400		141.200	145.100	149.000	
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.564,05	87.600	109.000		109.900	112.900	115.900	
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.367,55	5.300	6.300		6.500	6.700	6.900	
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.384,37	19.600	23.900		24.600	25.300	26.000	
		541000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33,72	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.296,40	107.900	210.300		165.300	165.300	160.300	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	0		0	0	0	
		541000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.498,87	5.000	5.000		5.000	5.000	0	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.106,83	50.000	110.000		70.000	70.000	70.000	
		541000.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.326,10	15.600	20.000		20.000	20.000	20.000	
		541000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.138,47	500	1.300		1.300	1.300	1.300	
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.367,42	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.095,83	6.500	25.000		20.000	20.000	20.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.762,88	12.000	15.500		15.500	15.500	15.500	
		552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.974,03	30.900	30.900		30.900	30.900	30.900	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	35.172,50	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	801,53	900	900		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.781,40	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800	
		541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	281,40	300	600		600	600	600	
		541000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.500,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.401,52	253.000	382.400		339.200	343.100	342.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.203,57	-247.900	-377.300		-334.100	-338.000	-336.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.540,90	26.200	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
		541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	26.200	0	0	0	0	0	
		541010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-12.540,90	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	-12.540,90	26.200	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.968,50	0	0	0	0	0	0	0
		541000.781200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.968,50	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.366,22	0	0	0	0	0	0	0
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Der Endausbau des Straßenkörpers soll in 2023 durchgeführt werden. Ausschreibung der Baumaßnahme im Herbst 2022. Somit haben die Baufirmen einen entsprechenden Planungsvorlauf. Es ist mit wirtschaftlicheren Angeboten zu rechnen. Somit sind gemäß Kostenberechnung des Ing.- Büros Mittel in Höhe von 400.000 € als VE 2023 einzustellen. Für 2022 sind Planungskosten von 30.000 € veranschlagt.	2.366,22	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.330,00	8.000	63.500	0	0	0	0	0
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.400,00	8.000	57.500	0	0	0	0	0
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.930,00	0	6.000	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	43.783,37	45.000	25.000	0	0	0	0	0
		541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	38.219,17	0	0	0	0	0	0	0
		541010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Bereich Stettiner Straße	5.564,20	0	25.000	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)	54.448,09	53.000	88.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-66.988,99	-26.800	-88.500	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)	-203.192,56	-274.700	-465.800	0	-334.100	-338.000	-336.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

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									
54100022001 Endausbau Kottenwendt									
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	38.219,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.219,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100023003 Zuweisung Fußgängerbrücke Kätners Graben									
541000.781200 Übrige RAP an Gemeinden für Investitionen	2.968,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.968,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100024001 Geschwindigkeitsanlage									
541000.782100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.366,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.366,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100024002 Anschaffung von Maschinen für den Bauhof									
541000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.930,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.930,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100025001 Barrierefreie Bushaltestelle									
541000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	0,00	26.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100025002 Anschaffung Fahrzeuge Bauhof									
541000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100026001 Anschaffung Maschinen Bauhof									
541000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54100026002 Erwerb bewegl. Vermögen									
541000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100026003 Erwerb Gemeindefahrzeug									

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

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
541000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Gem. Beschluss FA vom 19.05.26: Erwerb eines Gemeindefahrzeuges 50.000 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101022001 Erweiterung Ortsbeleuchtung									
541010.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	-6.280,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.280,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101023001 Erweiterung Ortsbeleuchtung									
541010.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	-6.260,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	5.564,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54101026001 Umrüstung Straßenbeleuchtung									
541010.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Abwasseranlagen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget
Gesamtbudget0
7000Gesamtbudget
AbwasserTeilergebnisplan¹

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	8.924,72	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		538000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	445,57	400	400	400	400	400
		538020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.479,15	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.137,82	383.000	440.000	330.400	331.300	271.500
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (Kleinkläranlagen)	2.902,50	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Schmutzwassergebühr: VK 26/27 97.267 m³ x 21,54 €/m³ = 149.791,18 € --> Ansatz 149.700 € 800 € Klärschlammübernahmevertrag	204.105,60	232.300	150.500	150.500	150.500	150.500
		538000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	89.900	209.900	130.300	131.200	71.400
		538020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Niederschlagswassergebühr: VK 26/27 1154,544 m² x 0,26 €/m² = 40.181,44 € --> Ansatz 40.100 €	52.547,17	51.200	40.100	40.100	40.100	40.100
		538020.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.463,90	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		538020.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.118,65	3.900	33.700	3.700	3.700	3.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	787,71	100	100	100	100	100
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787,71	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)	278.850,25	391.900	448.900	339.300	340.200	280.400
50	11	Personalaufwendungen	23.079,54	24.200	25.600	26.000	26.900	27.700
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.142,10	18.600	19.800	20.000	20.600	21.200
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	986,31	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.912,63	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
		538000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 100€	38,50	200	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.556,70	280.600	349.800	239.800	239.800	239.800
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	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
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung SW-Kanalisation 100.000 €, Klärschlamm Entsorgung Kläranlage 50.000 € SW-Befilmung Danziger Straße 30.000 €	69.410,33	150.000	180.000	100.000	100.000	100.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.575,53	21.600	22.800	22.800	22.800	22.800
		538000.524120 Stromkosten	45.978,26	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		538000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Wartung, Reparatur Fahrzeuge Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Abwasseruntersuchungen, Geräte, Ausstattung	6.258,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		538020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: in 2026 zusätzlich RW-Befilmung Danziger Straße 30.000 €	15.334,55	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.142,45	116.200	113.500	113.500	113.500	113.500
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.047,98	45.100	44.200	44.200	44.200	44.200
		538000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,05	0	0	0	0	0
		538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.094,37	71.100	69.300	69.300	69.300	69.300
		538020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,05	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.969,44	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500
		537100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.308,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	200,00	200	200	200	200	200
		537100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.272,13	0	0	0	0	0
		538000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWNN, Telekom	710,23	700	700	700	700	700
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 200 €	19.383,39	200	200	200	200	200
		538000.544110 Abwasserabgabe	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.700,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		538000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	52.053,84	0	0	0	0	0
		538020.544100 Abwasserabgabe Niederschlagswasser	1.541,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		538020.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.748,13	448.800	517.400	407.800	408.700	409.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.897,88	-56.900	-68.500	-68.500	-68.500	-129.100
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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.897,88	-56.900	-68.500	-68.500	-68.500	-129.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.591,05	56.000	65.700	65.700	65.700	65.700
		538020.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.591,05	56.000	65.700	65.700	65.700	65.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.306,83	-900	-2.800	-2.800	-2.800	-63.400

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
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	259.597,30	284.800	192.000		192.000	192.000	192.000	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.902,50	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.872,19	232.300	150.500		150.500	150.500	150.500	
		538020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.822,61	51.200	40.100		40.100	40.100	40.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,28	100	100		100	100	100	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,28	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)	259.800,58	284.900	192.100		192.100	192.100	192.100	
70	10	Personalauszahlungen	23.074,74	24.200	25.600		26.000	26.900	27.700	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.142,10	18.600	19.800		20.000	20.600	21.200	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	986,31	1.200	1.300		1.300	1.400	1.400	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.912,63	4.200	4.400		4.600	4.800	5.000	
		538000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33,70	200	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.975,21	280.600	349.800		239.800	239.800	239.800	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.662,39	150.000	180.000		100.000	100.000	100.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	74.946,79	73.600	80.800		80.800	80.800	80.800	
		538000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.293,28	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		538020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.072,75	50.000	80.000		50.000	50.000	50.000	
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	46.775,57	27.800	28.500		28.500	28.500	28.500	
		537100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.079,54	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	300,00	200	200		200	200	200	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	770,81	700	700		700	700	700	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.383,39	200	200		200	200	200	
		538000.744110 Abwasserabgabe	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	20.000,00	1.900	2.400		2.400	2.400	2.400	
		538020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.541,83	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		538020.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.700,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.825,52	332.600	403.900		294.300	295.200	296.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.975,06	-47.700	-211.800		-102.200	-103.100	-103.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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
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	6.000	70.000	0	0	0	0	0
		538000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	6.000	70.000	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	57.742,81	290.000	360.000	0	0	0	0	0
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Es werden 27.000 € aus 2025 übertragen, zzgl. 2000 Teuerungsrate für die Maßnahme Befilmung Danziger Str.	57.742,81	290.000	360.000	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)	57.742,81	296.000	430.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-57.742,81	-296.000	-430.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-33.767,75	-343.700	-641.800	0	-102.200	-103.100	-103.900	

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	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800022001 Erneuerung SW-Kanal B206									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	57.742,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.742,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025001 Sauerstoffmessgerät Kläranlage									
538000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025002 Erneuerung SW-Kanal B206									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-290.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800026001 Erneuerung SW-Kanal B206									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800026002 Abwasserdruckrohrleitung									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800026003 Erschließungsplanung B-Plan Eken									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800026004 Erneuerung Pumpen									
538000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Ablaufpumpe: 50.000 €									
Rücklaufschlammpumpe: 10.000 €									
Schwimmschlammpumpe: 10.000 €	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	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	8000	Allgemeines Grundvermögen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften
Verantwortlich	
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	01
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	321,53	1.100	8.900	3.900	3.900	3.900
		511000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Im Rahmen der verpflichtenden kommunalen Wärmeplanung erhalten die Gemeinden Konnexitätsmittel vom Land, um die Kosten für die kommunale Wärmeplanung finanziell auszugleichen. Im Jahr 2026 wird die Gemeinde Wrist 25% (also 5.012,88 €) erhalten. Die restlichen Mittel werden vom Land erst in 2028 ausgezahlt.	0,00	0	5.000	0	0	0
		551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Es fallen keine Erträge aus Sonderposten mehr an.	321,53	1.100	3.900	3.900	3.900	3.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.831,81	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.266,81	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
		111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		551000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
		511000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	54.626,75	62.000	56.300	56.300	56.300	56.300
		531000.451100 Konzessionsabgaben	47.979,22	54.200	50.200	50.200	50.200	50.200
		532000.451100 Konzessionsabgaben	6.647,53	7.800	6.100	6.100	6.100	6.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.780,09	79.100	79.800	74.800	74.800	74.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.514,72	28.700	173.600	24.600	24.600	21.100
		111320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartungs- u. Reparaturkosten Gem. Beschluss GV vom 04.06.26: Erhöhung um 150.000 € für die Pflege und Unterhaltung kommunaler Gebäude	1.522,73	3.000	150.000	3.000	3.000	3.000
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherungen 3.900 € Bewirtschaftung: 4.500 € Beiträge Wasser- und Bodenverbände 4.200 €	22.488,15	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
		111320.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: u.a. Kraftstoff und Reparaturen: 4.500 € KSA: 700 € KFZ-Steuer: 300 €	4.694,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160,50	0	0	0	0	0
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.648,71	7.500	5.500	3.500	3.500	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.362,33	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 8000
Gesamtbudget 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
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.362,33	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.412,73	73.800	141.700	13.200	13.200	13.200
		111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24,00	0	0	0	0	0
		111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	0	0	0	0
		111320.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.700,00	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 37.000 € anteilige Planungskosten Bauleitplanung Gewerbegebietentwicklung mit der Stadt Kellinghusen (5.000 € FNP, 30.000 € BP, ggf. 2.000 € LP) 1.500 € amtsweites Solarkonzept (Erstattung durch den Investor „Solarpark Bokeler Straße“ gemäß Bauplanungsvertrag, (Produktkonto 511000.448700)) 70.000 € Planungskosten für Bauleitplanverfahren „Logenweg/Eken“ (FNP-Änderung, B-Plan, ggf. L-Plan-Änderung) (davon 50.000 € in 2026 und 20.000 € in 2027 (durch Übertragung)), 30.000 € Wärme- und Kälteplanung bis 2028. ab 2027 10.000 € für allgemeine Planungskosten „Bauleitplanung“ und ggf. weitere Kosten für den Vertragsschluss für Gewerbegebietentwicklung ab 2028 ff. 10.000 € allgemeine Planungskosten „Bauleitplanung“	1.688,73	71.500	138.500	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.289,78	105.300	322.100	44.600	44.600	41.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.490,31	-26.200	-242.300	30.200	30.200	33.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.490,31	-26.200	-242.300	30.200	30.200	33.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.490,31	-26.200	-242.300	30.200	30.200	33.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	5.000		0	0	0	
		511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.831,84	14.500	14.600		14.600	14.600	14.600	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.266,84	14.400	14.500		14.500	14.500	14.500	
		111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		551000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0		0	0	0	
		511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	55.026,75	62.000	56.300		56.300	56.300	56.300	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	48.228,22	54.200	50.200		50.200	50.200	50.200	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	6.798,53	7.800	6.100		6.100	6.100	6.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69.858,59	78.000	75.900		70.900	70.900	70.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.706,85	28.700	173.600		24.600	24.600	21.100	
		111320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.522,73	3.000	150.000		3.000	3.000	3.000	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.481,41	12.700	12.600		12.600	12.600	12.600	
		111320.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.891,03	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		111320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	160,50	0	0		0	0	0	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.651,18	7.500	5.500		3.500	3.500	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	5.412,73	73.800	141.700		13.200	13.200	13.200	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	24,00	0	0		0	0	0	
		111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	0		0	0	0	
		111320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.700,00	1.900	3.200		3.200	3.200	3.200	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.688,73	71.500	138.500		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.119,58	102.500	315.300		37.800	37.800	34.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.739,01	-24.500	-239.400		33.100	33.100	36.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.272,70	15.000	7.200	0	0	0	0	
		551000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.272,70	15.000	0	0	0	0	0	
		551000.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	7.200	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.272,70	15.000	7.200	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.090,87	20.000	29.200	0	0	0	0	0
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	19.090,87	20.000	29.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
		511000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.090,87	50.000	59.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.818,17	-35.000	-52.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	29.920,84	-59.500	-291.400	0	33.100	33.100	36.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

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									
51100023002 Entwicklung von Gewerbeflächen									
511000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100025001 Bebauungsplan „Eken/Logenweg“									
511000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah									
Erläuterung: Gelder für Ausgleichsmaßnahmen; hier sind die Kosten nur geschätzt	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100024001 Spielgeräte									
551000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	15.272,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.090,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.818,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100025001 Spielgeräte									
551000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	15.000	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	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100026001 Ertüchtigung Spielplätze									
551000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100026002 Erweiterung Spielplatz Op de Wisch									
551000.681300 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisung Zweck verbände	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	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	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

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	2.234.966,73	2.203.300	2.246.400	2.380.900	2.457.400	2.535.000
		611000.401100 Grundsteuer A	11.966,44	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		611000.401200 Grundsteuer B	333.389,41	338.300	336.600	336.600	336.600	336.600
		611000.401300 Gewerbesteuer	392.944,55	283.200	290.000	290.000	290.000	290.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.314.267,00	1.385.000	1.403.200	1.514.700	1.579.900	1.663.300
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.378,00	43.300	43.800	63.900	70.700	61.800
		611000.403200 Hundesteuer	14.959,33	14.800	15.600	15.600	15.600	15.600
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	126.062,00	129.200	147.600	150.500	155.000	158.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.447,25	1.329.400	1.382.300	1.442.900	1.519.000	1.566.800
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	1.257.447,25	1.329.400	1.382.300	1.442.900	1.519.000	1.566.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	320,00	0	0	0	0	0
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	320,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.492.733,98	3.532.700	3.628.700	3.823.800	3.976.400	4.101.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,42	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,42	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.865.158,88	1.921.500	2.078.000	2.134.300	2.214.000	2.278.700
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	36.311,00	27.600	28.200	28.200	28.200	28.200
		611000.537205 Kreisumlage	1.097.690,88	1.139.400	1.283.300	1.318.600	1.368.500	1.409.000
		611000.537210 Amtsumlage	731.157,00	754.500	766.500	787.500	817.300	841.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.865.159,30	1.921.500	2.078.000	2.134.300	2.214.000	2.278.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.627.574,68	1.611.200	1.550.700	1.689.500	1.762.400	1.823.100
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	58,00	0	0	0	0	0
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	58,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-58,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.627.516,68	1.611.200	1.550.700	1.689.500	1.762.400	1.823.100
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)	1.627.516,68	1.611.200	1.550.700	1.689.500	1.762.400	1.823.100

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	2.191.082,70	2.203.300	2.246.400		2.380.900	2.457.400	2.535.000	
		611000.601100 Grundsteuer A	11.965,88	9.500	9.600		9.600	9.600	9.600	
		611000.601200 Grundsteuer B	334.361,05	338.300	336.600		336.600	336.600	336.600	
		611000.601300 Gewerbesteuer	373.517,96	283.200	290.000		290.000	290.000	290.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.289.027,00	1.385.000	1.403.200		1.514.700	1.579.900	1.663.300	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.378,00	43.300	43.800		63.900	70.700	61.800	
		611000.603200 Hundesteuer	14.770,81	14.800	15.600		15.600	15.600	15.600	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	126.062,00	129.200	147.600		150.500	155.000	158.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.447,25	1.329.400	1.382.300		1.442.900	1.519.000	1.566.800	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	1.257.447,25	1.329.400	1.382.300		1.442.900	1.519.000	1.566.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	320,72	0	0		0	0	0	
		611000.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	320,72	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)	3.448.850,67	3.532.700	3.628.700		3.823.800	3.976.400	4.101.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225,00	0	0		0	0	0	
		611000.759200 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	225,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.870.214,88	1.921.500	2.078.000		2.134.300	2.214.000	2.278.700	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	41.367,00	27.600	28.200		28.200	28.200	28.200	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	1.828.847,88	1.893.900	2.049.800		2.106.100	2.185.800	2.250.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.870.439,88	1.921.500	2.078.000		2.134.300	2.214.000	2.278.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.578.410,79	1.611.200	1.550.700		1.689.500	1.762.400	1.823.100	
		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
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

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)	1.578.410,79	1.611.200	1.550.700	0	1.689.500	1.762.400	1.823.100	

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	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	5.448,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		612000.456200 Säumniszuschläge	5.448,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.448,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.718,75	0	0	0	0	0
		612000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	27.718,75	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.718,75	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.270,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	11.518,88	0	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	11.518,88	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.359,31	68.000	147.400	189.900	188.600	160.200
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.359,31	68.000	147.400	189.900	188.600	160.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-39.840,43	-68.000	-147.400	-189.900	-188.600	-160.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.110,72	-65.000	-145.400	-187.900	-186.600	-158.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.110,72	-65.000	-145.400	-187.900	-186.600	-158.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	567,46	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		612000.656200 Säumniszuschläge	567,46	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.518,88	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.518,88	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.086,34	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
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	51.391,05	68.000	147.400		189.900	188.600	160.200	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.391,05	68.000	147.400		189.900	188.600	160.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.391,05	68.000	147.400		189.900	188.600	160.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.304,71	-65.000	-145.400		-187.900	-186.600	-158.200	
		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	63,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	63,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	63,00	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)	63,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.241,71	-65.000	-145.400	0	-187.900	-186.600	-158.200	

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 Wrist
Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	111010 Gemeindeorgane	Ehrenamtskoordinator	0,00 E 5	0,00 E 5	1,00 E 5	
2	211000 Grundschule	Schulsekretärin	0,43 E 5	0,34 E 5	0,43 E 5	16,5 Std./ Woche;
3	211000 Grundschule	Schulhausmeister	0,60 E 5	0,60 E 5	0,60 E 5	23,4 Std./Woche hier (zwei Beschäftigte 1 x 19,4 u. 1 x 4,0 Std./Woche); 7,8 Std./Woche bei Gemeindestraßen, 7,8 Std./Woche bei Abwasserbeseitigung und 4,00 Std./Woche Schülerbeförderung
4	211000 Grundschule	Raumpfleger/innen	0,43 E 2	0,43 E 2	0,43 E 2	16,5 Std./ Woche; ku nacg E 1 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
5	211000 Grundschule	Raumpfleger/innen	0,43 E 1	0,43 E 1	0,43 E 1	16,5 Std./ Woche
6	211000 Grundschule	Raumpfleger/innen	0,43 E 1	0,43 E 1	0,43 E 1	16,5 Std./ Woche
7	211000 Grundschule	Sozialpädagoge/in	0,50 E S 11b	0,39 E S 11b	0,50 E S 11b	besetzt mit 15,0 Std./Woche
8	211000 Grundschule	Schulassistent/in	0,45 E S 3	0,45 E S 3	0,45 E S 3	
9	211010 Ganztagschule	Kinderbetreuungskräfte/ Nachmittagsangebot	0,34 E S 8a	0,34 E S 4	0,34 E S 8a	13,00 Std./ Woche
10	211010 Ganztagschule	Nachmittagsangebot	1,07 E S 3	1,07 E S 3	1,40 bis E S 3	Die Besetzung erfolgt je nach Bedarf. Über den Umfang entscheidet der Bürgermeister im Rahmen des Stellenplanes.

11	241000 Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	39 Std./Woche hier (zwei Beschäftigte 1x 19,5 u. 1x 4,0 Std./Woche); Rest Ganztagschule Schulausflüge usw.
12	541000 Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter	0,20	E 5	0,20	E 5	0,20	E 5	zu 1/5 hier; zu 3/5 Grundschule/Schülerbeförderung und zu 1/5 Abwasserbeseitigung
13	541000 Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter	0,80	E 4	0,80	E 4	0,80	E 4	zu 4/5 hier; zu 1/5 Abwasserbeseitigung
14	541000 Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter/ Hausmeister Liegenschaften	1,00	E 4	0,00	E 4	1,00	E 4	
15	541000 Gemeindestraßen	Raumpfleger/in für die Liegenschaften der Gemeinde	0,43	E 2	0,00	E 2	0,43	E 2	ku nach E 1 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
16	538000 Abwasserbeseitigung	Gemeindearbeiter	0,20	E 5	0,20	E 5	0,20	E 5	zu 1/5 hier; zu 3/5 Grundschule/Schülerbeförderung und zu 1/5 Gemeindestraßen
17	538000 Abwasserbeseitigung	Gemeindearbeiter	0,20	E 4	0,20	E 4	0,20	E 4	zu 1/5 hier; zu 4/5 Gemeindestraßen
		Summe	8,51		6,88		9,84		

Stellenplan 2026
Gemeinde Wrist
Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
				von Entg. Gr.	nach Entg. Gr.		
1	111010 Gemeindeorgane	Ehrenamtskoordinator	1,00			E 5	1,00
10	211010 Ganztagsschule	Nachmittagsangebot	1,40			E S 3	0,33

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	160,0	0,0	470,0	0,0
Summe	0,0	160,0	0,0	470,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	494,8	160,0	0,0	0,0	0,0

Nachrichtlich: Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag	Zu Lasten HH-Jahr
126000.090000 - 785100	Anschaffung Tanklöschfahrzeug 4000	160.000 €	2028
126000.090000 - 785100	Anschaffung Tanklöschfahrzeug 4000	470.000 €	2030

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.499000, 111010.499990, 111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 261000.499000, 261000.499990, 272000.499000, 272000.499990, 281000.414700, 281000.446100, 281000.499000, 281000.499990, 291000.499000, 291000.499990, 523000.499000, 523000.499990, 547000.499000, 547000.499990, 553000.499000, 553000.499990, 571000.499000, 571000.499990, 111010.501200, 111010.502200, 111010.503200, 111010.504100, 111010.523100, 111010.524100, 111010.529100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543100, 111010.543130, 111010.543140, 111010.544100, 111010.573100, 111400.573100, 261000.531800, 261000.573100, 272000.542900, 272000.573100, 281000.529100, 281000.542900, 281000.573100, 291000.531800, 291000.573100, 523000.522100, 523000.573100, 547000.531300, 547000.573100, 553000.573100, 571000.531300, 571000.571100, 571000.573100
1300	Brandschutz	126000.414100, 126000.414200, 126000.414700, 126000.414800, 126000.416100, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.454200, 126000.454300, 126000.491100, 126000.499000, 126000.499990, 126000.504100, 126000.513900, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526110, 126000.526200, 126000.527100, 126000.527101, 126000.527110, 126000.529100, 126000.531800, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543100, 126000.543120, 126000.543130, 126000.544100, 126000.549900, 126000.571100, 126000.573100, 126000.591100
2000	Schulen	212000.499000, 212000.499990, 215010.499000, 215010.499990, 216200.499000, 216200.499990, 217000.448210, 217000.499000, 217000.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 243000.414100, 243000.499000, 243000.499990, 547000.469100, 211010.501900, 212000.531200, 212000.573100, 215010.531100, 215010.573100, 216200.531100, 216200.531200, 216200.573100, 217000.531100, 217000.531200, 217000.573100, 218120.531100, 218120.573100, 218200.531100, 218200.531200, 218200.531300, 218200.573100, 218200.574100, 218200.591000, 218200.591100, 221000.531100, 221000.531200, 221000.531300, 221000.573100, 221000.574100, 221000.591100, 243000.531300, 243000.545100, 243000.573100
2110	Grundschule	211000.414000, 211000.414100, 211000.414200, 211000.414700, 211000.414800, 211000.416100, 211000.416200, 211000.432100, 211000.432110, 211000.432124, 211000.446100, 211000.448000, 211000.448100, 211000.448200, 211000.448600, 211000.448700, 211000.448800, 211000.491100, 211000.499000, 211000.499990, 211000.501200, 211000.501900, 211000.502200, 211000.503200, 211000.504100, 211000.521100, 211000.523100, 211000.524100, 211000.526200, 211000.527100, 211000.527110, 211000.529100, 211000.531100, 211000.531200, 211000.531300, 211000.531700, 211000.541100, 211000.542900, 211000.543100, 211000.543130, 211000.543160, 211000.543170, 211000.544100, 211000.545200, 211000.549900, 211000.551000, 211000.571100, 211000.573100, 211000.574100, 211000.581100, 211000.591000, 211000.591100
2111	Betreute Grundschule	211010.416200, 211010.549900, 211010.591100
2112	Ganztagsangebot	211010.414100, 211010.414200, 211010.414800, 211010.446100, 211010.448100, 211010.448200, 211010.448700, 211010.499000, 211010.499990, 211010.501200, 211010.502200, 211010.503200, 211010.504100, 211010.529100, 211010.531100, 211010.544100, 211010.571100, 211010.573100
2114	Schülerbeförderung	241000.414200, 241000.446100, 241000.448300, 241000.448700, 241000.454200, 241000.481100, 241000.499000, 241000.499990, 241000.501200, 241000.502200, 241000.503200, 241000.504100, 241000.523100, 241000.525100, 241000.526200, 241000.531200, 241000.531300, 241000.541100, 241000.542901, 241000.543100, 241000.544100, 241000.571100, 241000.573100, 241000.591100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.414600, 315100.499000, 315100.499990, 315400.499000, 315400.499990, 351000.499000, 351000.499990, 361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 362200.446100, 362200.448800, 362200.499000, 362200.499990, 362500.441100, 362500.446100, 362500.499000, 362500.499990, 362510.446100, 362510.499000, 362510.499990, 363110.448200, 363110.499000, 363110.499990, 365000.414000, 365000.414100, 365000.414101, 365000.414102, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414200, 365000.414800, 365000.416100, 365000.416200, 365000.441100, 365000.446100, 365000.448100, 365000.448200, 365000.491100, 365000.499000, 365000.499990, 366000.446100, 366000.499000, 366000.499990, 315100.529100, 315100.531800, 315100.573100, 315400.571100, 315400.573100, 351000.531800, 351000.542900, 351000.573100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 362200.529100, 362200.531200, 362200.531700, 362200.533100, 362200.573100, 362500.522100, 362500.524100, 362500.531800, 362500.542100, 362500.573100, 362510.529100, 362510.573100, 363110.533100, 363110.573100, 365000.521100, 365000.529100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531202, 365000.531203, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.531221, 365000.531222, 365000.531700, 365000.543160, 365000.545200, 365000.549900, 365000.571100, 365000.573100, 365000.591100, 366000.522100, 366000.571100, 366000.573100, 366000.591100
4100	Soziale Leistungen	312000.499000, 312000.499990, 312000.531200, 312000.573100, 315400.591100
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.414100, 412000.416200, 412000.432124, 412000.441100, 412000.491100, 412000.499000, 412000.499990, 421000.414000, 421000.414800, 421000.416200, 421000.499000, 421000.499990, 424000.414100, 424000.416200, 424000.432100, 424000.441100, 424000.446100, 424000.448700, 424000.499000, 424000.499990, 412000.521100, 412000.524100, 412000.527100, 412000.542900, 412000.543130, 412000.543160, 412000.548900, 412000.571100, 412000.573100, 412000.574100, 412000.591100, 421000.531800, 421000.573100, 424000.522100, 424000.524100, 424000.527100, 424000.543100, 424000.543160, 424000.544100, 424000.549900, 424000.571100, 424000.573100, 424000.574100, 424000.591100
6000	Straßen und Wege	122000.499000, 122000.499990, 281010.499000, 281010.499990, 541000.413100, 541000.414100, 541000.414200, 541000.416100, 541000.416200, 541000.432100, 541000.437100, 541000.446100, 541000.448700, 541000.491100, 541000.499000, 541000.499990, 541010.416200, 541010.437100, 541010.446100, 541010.491100, 541010.499000, 541010.499990, 542000.499000, 542000.499990, 544000.416200, 544000.448000, 544000.491100, 544000.499000, 544000.499990, 546010.414100, 546010.416200, 546010.491100, 546010.499000, 546010.499990, 552000.499000, 552000.499990, 555000.414100, 555000.499000, 555000.499990, 122000.527100, 122000.573100, 281010.522100, 281010.573100, 541000.501200, 541000.502200, 541000.503200, 541000.504100, 541000.521100, 541000.522100, 541000.525100, 541000.526100, 541000.527100, 541000.529100, 541000.531300, 541000.543100, 541000.543160, 541000.544100, 541000.545200, 541000.549900, 541000.571100, 541000.573100, 541000.574100, 541000.581100, 541000.591100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.542100, 541010.571100, 541010.573100, 541010.591100, 542000.543160, 542000.573100, 544000.573100, 546010.571100, 546010.573100, 546010.591100, 552000.522100, 552000.573100, 555000.531300, 555000.573100
7000	Abwasser	537100.416200, 537100.432100, 537100.437100, 537100.438100, 537100.457300, 537100.481100, 537100.499000, 537100.499990, 538000.416100, 538000.416200, 538000.432100, 538000.437100, 538000.438100, 538000.446100, 538000.448700, 538000.448800, 538000.454200, 538000.454300, 538000.456200, 538000.457300, 538000.461700, 538000.481100, 538000.491100, 538000.499000, 538000.499990, 538020.416200, 538020.432100, 538020.437100, 538020.438100, 538020.446100, 538020.454100, 538020.456200, 538020.457300, 538020.481100, 538020.499000, 538020.499990, 537100.524100, 537100.531110, 537100.542100, 537100.544110, 537100.545200, 537100.549800, 537100.559900, 537100.573100, 538000.501200, 538000.502200, 538000.503200, 538000.504100, 538000.521100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524110, 538000.524120, 538000.525100, 538000.526200, 538000.527100, 538000.531110, 538000.543100, 538000.543130, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.549800, 538000.549900, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538000.591100, 538020.522100, 538020.531100, 538020.542100, 538020.544100, 538020.545200, 538020.549800, 538020.559900, 538020.571100, 538020.573100, 538020.591100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.416100, 111320.416200, 111320.432100, 111320.441100, 111320.446100, 111320.454100, 111320.491100, 111320.499000, 111320.499990, 511000.414100, 511000.448700, 511000.499000, 511000.499990, 531000.451100, 531000.469100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 537000.499000, 537000.499990, 551000.416200, 551000.446100, 551000.499000, 551000.499990, 573000.416200, 573000.499000, 573000.499990, 111320.522100, 111320.524100, 111320.525100, 111320.527100, 111320.531200, 111320.543160, 111320.544100, 111320.545200, 111320.571100, 111320.573100, 111320.591100, 511000.543120, 511000.543160, 511000.571100, 511000.573100, 511000.591100, 531000.545700, 531000.571100, 531000.573100, 531000.591100, 532000.545700, 532000.573100, 537000.542100, 537000.573100, 551000.521100, 551000.522100, 551000.571100, 551000.573100, 551000.591100, 573000.571100, 573000.573100, 573000.591100
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.456200, 611000.456500, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.559200, 611000.573100
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.456200, 612000.457300, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 612000.544100, 612000.549500, 612000.549800, 612000.551700, 612000.573100, 612000.860000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111400.656200, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 261000.699800, 261000.699900, 261000.699910, 261000.960000, 272000.699800, 272000.699900, 272000.699910, 272000.960000, 281000.614700, 281000.646100, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 291000.699800, 291000.699900, 291000.699910, 291000.960000, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 547000.699800, 547000.699900, 547000.699910, 547000.960000, 553000.699800, 553000.699900, 553000.699910, 553000.960000, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 111010.701200, 111010.702200, 111010.703200, 111010.704100, 111010.723100, 111010.724100, 111010.729100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111400.789100, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 261000.731800, 261000.799800, 261000.799900, 261000.799910, 261000.970000, 272000.742900, 272000.799800, 272000.799900, 272000.799910, 272000.970000, 281000.729100, 281000.742900, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 291000.731800, 291000.799800, 291000.799900, 291000.799910, 291000.970000, 523000.722100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 547000.731300, 547000.799800, 547000.799900, 547000.799910, 547000.970000, 553000.782100, 553000.799800, 553000.799900, 553000.799910, 553000.970000, 571000.731300, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000
1300	Brandschutz	126000.613100, 126000.614100, 126000.614200, 126000.614700, 126000.614800, 126000.632100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681100, 126000.681200, 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, 126000.731200, 126000.731800, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.781000, 126000.781100, 126000.781200, 126000.781800, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.785200, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
2000	Schulen	212000.699800, 212000.699900, 212000.699910, 212000.960000, 215010.699800, 215010.699900, 215010.699910, 215010.960000, 216200.699800, 216200.699900, 216200.699910, 216200.960000, 217000.648200, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 218200.648200, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 243000.614100, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 211000.785300, 212000.731200, 212000.799800, 212000.799900, 212000.799910, 212000.970000, 215010.731100, 215010.799800, 215010.799900, 215010.799910, 215010.970000, 216200.731100, 216200.731200, 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, 221000.731100, 221000.731200, 221000.731300, 221000.781300, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 243000.731300, 243000.745100, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
2110	Grundschule	211000.613100, 211000.614000, 211000.614100, 211000.614200, 211000.614700, 211000.614800, 211000.632100, 211000.646100, 211000.648000, 211000.648100, 211000.648200, 211000.648600, 211000.648700, 211000.648800, 211000.652119, 211000.681000, 211000.681100, 211000.681200, 211000.681800, 211000.689100, 211000.689200, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 211000.701200, 211000.701900, 211000.702200, 211000.703200, 211000.704100, 211000.721100, 211000.723100, 211000.724100, 211000.726200, 211000.727100, 211000.729100, 211000.731100, 211000.731200, 211000.731300, 211000.731700, 211000.741100, 211000.742900, 211000.743100, 211000.744100, 211000.745200, 211000.749100, 211000.751000, 211000.781000, 211000.781100, 211000.781200, 211000.781300, 211000.781800, 211000.782100, 211000.783100, 211000.783200, 211000.785100, 211000.789100, 211000.789200, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2111	Betreute Grundschule	,
2112	Ganztagsangebot	211010.614100, 211010.614200, 211010.614800, 211010.646100, 211010.648100, 211010.648200, 211010.648700, 211010.699800, 211010.699900, 211010.699910, 211010.960000, 241000.648700, 211010.701200, 211010.701900, 211010.702200, 211010.703200, 211010.704100, 211010.729100, 211010.731100, 211010.744100, 211010.783100, 211010.783200, 211010.799800, 211010.799900, 211010.799910, 211010.970000
2114	Schülerbeförderung	241000.614200, 241000.646100, 241000.648300, 241000.683100, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 241000.701200, 241000.702200, 241000.703200, 241000.704100, 241000.723100, 241000.725100, 241000.726200, 241000.731200, 241000.731300, 241000.741100, 241000.742900, 241000.743100, 241000.744100, 241000.783100, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.614600, 315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 315400.699800, 315400.699900, 315400.699910, 315400.960000, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 362200.646100, 362200.648800, 362200.699800, 362200.699900, 362200.699910, 362200.960000, 362500.641100, 362500.646100, 362500.699800, 362500.699900, 362500.699910, 362500.960000, 362510.646100, 362510.699800, 362510.699900, 362510.699910, 362510.960000, 363110.648200, 363110.699800, 363110.699900, 363110.699910, 363110.960000, 365000.613100, 365000.614000, 365000.614100, 365000.614200, 365000.614800, 365000.641100, 365000.646100, 365000.648100, 365000.648200, 365000.681000, 365000.681100, 365000.681200, 365000.681300, 365000.681800, 365000.686830, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 366000.646100, 366000.681000, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 315100.731800, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 315400.799800, 315400.799900, 315400.799910, 315400.970000, 351000.731800, 351000.742900, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 362200.729100, 362200.731200, 362200.731700, 362200.733100, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 362500.722100, 362500.724100, 362500.731800, 362500.742100, 362500.799800, 362500.799900, 362500.799910, 362500.970000, 362510.729100, 362510.799800, 362510.799900, 362510.799910, 362510.970000, 363110.733100, 363110.799800, 363110.799900, 363110.799910, 363110.970000, 365000.721100, 365000.729100, 365000.731100, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.743100, 365000.745200, 365000.781000, 365000.781100, 365000.781200, 365000.781300, 365000.781800, 365000.782100, 365000.783100, 365000.783200, 365000.785100, 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, 312000.731200, 312000.799800, 312000.799900, 312000.799910, 312000.970000, 315400.785100
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.613100, 412000.614100, 412000.632100, 412000.641100, 412000.681000, 412000.681100, 412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 421000.613100, 421000.614000, 421000.614800, 421000.681000, 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 424000.613100, 424000.614100, 424000.632100, 424000.641100, 424000.646100, 424000.648700, 424000.681000, 424000.681100, 424000.681200, 424000.699800, 424000.699900, 424000.699910, 424000.960000, 412000.721100, 412000.724100, 412000.727100, 412000.731100, 412000.742900, 412000.743100, 412000.743130, 412000.748900, 412000.781000, 412000.781100, 412000.782100, 412000.783100, 412000.783200, 412000.785100, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000, 421000.731100, 421000.731800, 421000.781000, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000, 424000.722100, 424000.724100, 424000.727100, 424000.731100, 424000.743100, 424000.744100, 424000.781000, 424000.781100, 424000.782100, 424000.783100, 424000.783200, 424000.785100, 424000.785300, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
6000	Straßen und Wege	122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 281010.699800, 281010.699900, 281010.699910, 281010.960000, 541000.613100, 541000.614100, 541000.614200, 541000.614300, 541000.632100, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681000, 541000.681100, 541000.681200, 541000.681300, 541000.681800, 541000.688100, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541010.646100, 541010.681000, 541010.681200, 541010.681300, 541010.688100, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 542000.688100, 542000.699800, 542000.699900, 542000.699910, 542000.960000, 544000.613100, 544000.648000, 544000.681000, 544000.681100, 544000.681300, 544000.688100, 544000.699800, 544000.699900, 544000.699910, 544000.960000, 546010.613100, 546010.614100, 546010.681000, 546010.681100, 546010.699800, 546010.699900, 546010.699910, 546010.960000, 552000.699800, 552000.699900, 552000.699910, 552000.960000, 555000.614100, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 281010.722100, 281010.799800, 281010.799900, 281010.799910, 281010.970000, 541000.701200, 541000.702200, 541000.703200, 541000.704100, 541000.721100, 541000.722100, 541000.725100, 541000.726100, 541000.727100, 541000.729100, 541000.731100, 541000.731300, 541000.743100, 541000.744100, 541000.745200, 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, 541010.742100, 541010.781000, 541010.781200, 541010.781300, 541010.782100, 541010.785100, 541010.785200, 541010.785300, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 542000.743100, 542000.799800, 542000.799900, 542000.799910, 542000.970000, 544000.731100, 544000.781000, 544000.781100, 544000.782100, 544000.799800, 544000.799900, 544000.799910, 544000.970000, 546010.731100, 546010.781000, 546010.781100, 546010.782100, 546010.799800, 546010.799900, 546010.799910, 546010.970000, 552000.722100, 552000.799800, 552000.799900, 552000.799910, 552000.970000, 555000.731300, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000
7000	Abwasser	537100.632100, 537100.688100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.632100, 538000.646100, 538000.648700, 538000.648800, 538000.656200, 538000.659100, 538000.661700, 538000.681000, 538000.683100, 538000.683200, 538000.688100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 538020.613100, 538020.632100, 538020.646100, 538020.656200, 538020.681000, 538020.682100, 538020.688100, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 537100.724100, 537100.731100, 537100.742100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.759900, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 538000.701200, 538000.702200, 538000.703200, 538000.704100, 538000.721100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.725100, 538000.726200, 538000.727100, 538000.731100, 538000.743100, 538000.744100, 538000.744110, 538000.745200, 538000.759900, 538000.781000, 538000.782100, 538000.783100, 538000.783200, 538000.785100, 538000.785200, 538000.785220, 538000.785300, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000, 538020.722100, 538020.731100, 538020.742100, 538020.744100, 538020.745200, 538020.759900, 538020.781000, 538020.782100, 538020.783100, 538020.783200, 538020.785200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.632100, 111320.641100, 111320.646100, 111320.681800, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 511000.614100, 511000.648700, 511000.681000, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 531000.651100, 531000.669100, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 551000.646100, 551000.681100, 551000.681300, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 111320.722100, 111320.724100, 111320.725100, 111320.727100, 111320.731200, 111320.743100, 111320.744100, 111320.745200, 111320.781800, 111320.782100, 111320.783100, 111320.783200, 111320.785100, 111320.785200, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 511000.743100, 511000.781000, 511000.782100, 511000.785100, 511000.785300, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 531000.745700, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 537000.742100, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 551000.721100, 551000.722100, 551000.783100, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 553000.785200, 573000.783200, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.659100, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.759200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.656200, 612000.661700, 612000.689100, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692734, 612000.692735, 612000.692736, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.744100, 612000.751700, 612000.789100, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792636, 612000.792734, 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	14.266,81	73.683,37	0,00	-59.416,56	14.500	73.200	0	-58.700	14.600	304.000	50.500	-289.400
111	Verwaltungssteuerung und -Service	14.266,81	73.683,37	0,00	-59.416,56	14.500	73.200	0	-58.700	14.600	304.000	50.500	-289.400
12	Sicherheit und Ordnung	20.429,04	182.345,77	939,68	-161.916,73	16.400	193.100	3.000	-176.700	17.000	196.800	3.000	-179.800
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	0	0	0
126	Brandschutz	20.429,04	182.345,77	939,68	-161.916,73	16.400	192.800	3.000	-176.400	17.000	196.800	3.000	-179.800
21	Schulträgeraufgaben	287.136,60	1.112.122,63	253.550,29	-824.986,03	259.600	1.161.000	292.000	-901.400	237.700	1.213.600	309.200	-975.900
211	Grundschulen	287.124,91	572.641,39	253.550,29	-285.516,48	259.600	590.700	292.000	-331.100	237.700	629.700	309.200	-392.000
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	106.859,36	0,00	-106.859,36	0	124.700	0	-124.700	0	106.900	0	-106.900
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	11,69	432.621,88	0,00	-432.610,19	0	445.600	0	-445.600	0	477.000	0	-477.000
22	Schulträgeraufgaben	0,00	44.271,23	0,00	-44.271,23	0	54.000	0	-54.000	0	92.600	0	-92.600
221	Sonderschulen	0,00	44.271,23	0,00	-44.271,23	0	54.000	0	-54.000	0	92.600	0	-92.600
24	Schulträgeraufgaben	49.320,71	118.322,26	46.901,44	-69.001,55	20.000	138.700	62.000	-118.700	20.000	153.000	63.400	-133.000
241	Schülerbeförderung	49.320,71	90.379,26	46.901,44	-41.058,55	20.000	111.900	62.000	-91.900	20.000	127.500	63.400	-107.500
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	27.943,00	0,00	-27.943,00	0	26.800	0	-26.800	0	25.500	0	-25.500
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.149,48	0,00	-5.149,48	0	5.300	0	-5.300	0	5.300	0	-5.300
272	Büchereien	0,00	5.149,48	0,00	-5.149,48	0	5.300	0	-5.300	0	5.300	0	-5.300
28	Kultur und Wissenschaft	135,00	50,00	0,00	85,00	100	4.600	0	-4.500	100	4.600	0	-4.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	135,00	50,00	0,00	85,00	100	4.600	0	-4.500	100	4.600	0	-4.500
31	Soziale Hilfen	1.035,00	3.499,71	0,00	-2.464,71	200	5.000	0	-4.800	200	5.000	0	-4.800
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.035,00	3.499,71	0,00	-2.464,71	200	5.000	0	-4.800	200	5.000	0	-4.800
35	Soziale Hilfen	0,00	3.334,39	0,00	-3.334,39	0	3.500	0	-3.500	0	3.500	0	-3.500
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	3.334,39	0,00	-3.334,39	0	3.500	0	-3.500	0	3.500	0	-3.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.373.116,33	1.837.674,37	0,00	-464.558,04	1.411.100	1.918.000	0	-506.900	1.459.200	1.949.700	0	-490.500
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	140.549,22	192.036,54	0,00	-51.487,32	116.900	168.600	0	-51.700	89.000	122.800	0	-33.800
362	Jugendarbeit	0,00	2.820,57	0,00	-2.820,57	200	4.200	0	-4.000	200	4.200	0	-4.000
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200	17.000	0	-15.800	1.200	17.000	0	-15.800
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.232.567,11	1.642.653,08	0,00	-410.085,97	1.292.800	1.727.300	0	-434.500	1.368.800	1.802.500	0	-433.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	164,18	0,00	-164,18	0	900	0	-900	0	3.200	0	-3.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	1.060,68	0,00	-1.060,68	3.700	66.700	0	-63.000	34.800	92.400	0	-57.600
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	1.060,68	0,00	-1.060,68	3.700	66.700	0	-63.000	34.800	92.400	0	-57.600
42	Sportförderung	21.435,92	99.436,43	0,00	-78.000,51	20.100	169.000	0	-148.900	20.400	155.100	0	-134.700
421	Förderung des Sports	0,00	34.357,71	0,00	-34.357,71	0	41.300	0	-41.300	0	32.500	0	-32.500
424	Sportstätten und Bäder	21.435,92	65.078,72	0,00	-43.642,80	20.100	127.700	0	-107.600	20.400	122.600	0	-102.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.688,73	0,00	-1.688,73	1.500	71.500	0	-70.000	5.000	138.500	0	-133.500
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	1.688,73	0,00	-1.688,73	1.500	71.500	0	-70.000	5.000	138.500	0	-133.500

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
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
53	Ver- und Entsorgung	383.068,05	383.748,13	23.079,54	-680,08	509.900	448.800	24.200	61.100	570.900	517.400	25.600	53.500
531	Elektrizitätsversorgung	47.979,22	0,00	0,00	47.979,22	54.200	0	0	54.200	50.200	0	0	50.200
532	Gasversorgung	6.647,53	0,00	0,00	6.647,53	7.800	0	0	7.800	6.100	0	0	6.100
537	Abfallwirtschaft	2.902,50	3.780,15	0,00	-877,65	1.300	2.200	0	-900	1.400	4.200	0	-2.800
538	Abwasserbeseitigung	325.538,80	379.967,98	23.079,54	-54.429,18	446.600	446.600	24.200	0	513.200	513.200	25.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	25.977,05	321.884,77	55.361,29	-295.907,72	23.900	411.700	112.700	-387.800	23.400	537.200	139.400	-513.800
541	Gemeindestraßen	25.008,48	319.979,23	55.361,29	-294.970,75	23.000	409.700	112.700	-386.700	22.500	535.200	139.400	-512.700
546	Parkeinrichtungen	968,57	1.905,54	0,00	-936,97	900	2.000	0	-1.100	900	2.000	0	-1.100
55	Natur- und Landschaftspflege	19.148,45	6.812,57	0,00	12.335,88	1.100	26.200	0	-25.100	3.900	43.200	0	-39.300
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	886,53	6.011,04	0,00	-5.124,51	1.100	10.300	0	-9.200	3.900	12.300	0	-8.400
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	-15.000	0	30.000	0	-30.000
555	Land- und Forstwirtschaft	18.261,92	801,53	0,00	17.460,39	0	900	0	-900	0	900	0	-900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.509.701,32	1.944.295,36	0,00	1.565.405,96	3.535.700	1.989.500	0	1.546.200	3.630.700	2.225.400	0	1.405.300
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.492.733,98	1.865.217,30	0,00	1.627.516,68	3.532.700	1.921.500	0	1.611.200	3.628.700	2.078.000	0	1.550.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.967,34	79.078,06	0,00	-62.110,72	3.000	68.000	0	-65.000	2.000	147.400	0	-145.400
Summe		5.704.770,28	6.139.379,88	379.832,24	-434.609,60	5.817.800	6.740.100	493.900	-922.300	6.037.900	7.637.600	591.100	-1.599.700

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	14.266,84	76.552,09	-62.285,25	0,00	0,00	0,00	14.500	73.200	-58.700	0	0	0	14.600	304.000	-289.400	0	0	0
111	Verwaltungssteuerung und -Service	14.266,84	76.552,09	-62.285,25	0,00	0,00	0,00	14.500	73.200	-58.700	0	0	0	14.600	304.000	-289.400	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.722,85	108.186,90	-109.909,75	13.948,52	76.590,78	-62.642,26	2.100	127.600	-125.500	2.200	141.300	-139.100	2.100	120.800	-118.700	25.300	191.200	-165.900
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Brandschutz	-1.722,85	108.186,90	-109.909,75	13.948,52	76.590,78	-62.642,26	2.100	127.300	-125.200	2.200	141.300	-139.100	2.100	120.800	-118.700	25.300	191.200	-165.900
21	Schulträgeraufgaben	134.627,93	1.028.812,87	-894.184,94	9.113,28	45.401,71	-36.288,43	238.300	1.060.600	-822.300	196.400	1.385.200	-1.188.800	217.600	1.108.900	-891.300	510.800	184.200	326.600
211	Grundschulen	134.616,24	480.877,08	-346.260,84	9.113,28	45.401,71	-36.288,43	238.300	490.300	-252.000	196.400	1.385.200	-1.188.800	217.600	525.000	-307.400	510.800	184.200	326.600
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	117.549,91	-117.549,91	0,00	0,00	0,00	0	124.700	-124.700	0	0	0	0	106.900	-106.900	0	0	0
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	11,69	430.385,88	-430.374,19	0,00	0,00	0,00	0	445.600	-445.600	0	0	0	0	477.000	-477.000	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	44.271,23	-44.271,23	0,00	0,00	0,00	0	54.000	-54.000	0	0	0	0	92.600	-92.600	0	0	0
221	Sonderschulen	0,00	44.271,23	-44.271,23	0,00	0,00	0,00	0	54.000	-54.000	0	0	0	0	92.600	-92.600	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	49.320,71	111.237,76	-61.917,05	0,00	0,00	0,00	20.000	134.700	-114.700	0	0	0	20.000	149.000	-129.000	0	0	0
241	Schülerbeförderung	49.320,71	83.294,76	-33.974,05	0,00	0,00	0,00	20.000	107.900	-87.900	0	0	0	20.000	123.500	-103.500	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	27.943,00	-27.943,00	0,00	0,00	0,00	0	26.800	-26.800	0	0	0	0	25.500	-25.500	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.149,48	-5.149,48	0,00	0,00	0,00	0	5.300	-5.300	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0
272	Büchereien	0,00	5.149,48	-5.149,48	0,00	0,00	0,00	0	5.300	-5.300	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	135,00	50,00	85,00	0,00	0,00	0,00	100	4.600	-4.500	0	0	0	100	4.600	-4.500	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	135,00	50,00	85,00	0,00	0,00	0,00	100	4.600	-4.500	0	0	0	100	4.600	-4.500	0	0	0
31	Soziale Hilfen	1.035,00	3.133,89	-2.098,89	0,00	0,00	0,00	200	5.000	-4.800	0	0	0	200	5.000	-4.800	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.035,00	3.133,89	-2.098,89	0,00	0,00	0,00	200	5.000	-4.800	0	0	0	200	5.000	-4.800	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	3.334,39	-3.334,39	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	3.334,39	-3.334,39	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.376.461,96	1.827.018,23	-450.556,27	0,00	2.693,57	-2.693,57	1.396.900	1.897.600	-500.700	0	75.000	-75.000	1.453.200	1.936.500	-483.300	33.700	25.000	8.700
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	154.948,68	192.036,54	-37.087,86	0,00	0,00	0,00	116.900	168.600	-51.700	0	0	0	89.000	122.800	-33.800	0	0	0
362	Jugendarbeit	0,00	2.586,24	-2.586,24	0,00	0,00	0,00	200	4.200	-4.000	0	0	0	200	4.200	-4.000	0	0	0
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.200	17.000	-15.800	0	0	0	1.200	17.000	-15.800	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.220.393,28	1.632.370,46	-411.977,18	0,00	2.693,57	-2.693,57	1.278.600	1.707.100	-428.500	0	0	0	1.362.800	1.789.500	-426.700	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	24,99	-24,99	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	75.000	-75.000	0	3.000	-3.000	33.700	25.000	8.700
41	Gesundheitsdienste	0,00	902,28	-902,28	0,00	1.192.466,26	-1.192.466,26	1.600	38.500	-36.900	100.000	25.000	75.000	25.500	53.600	-28.100	0	0	0
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	902,28	-902,28	0,00	1.192.466,26	-1.192.466,26	1.600	38.500	-36.900	100.000	25.000	75.000	25.500	53.600	-28.100	0	0	0
42	Sportförderung	14.777,11	96.928,63	-82.151,52	0,00	11.115,31	-11.115,31	20.100	163.400	-143.300	0	460.000	-460.000	20.400	149.500	-129.100	22.800	38.000	-15.200
421	Förderung des Sports	0,00	28.130,50	-28.130,50	0,00	0,00	0,00	0	41.300	-41.300	0	0	0	0	32.500	-32.500	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	14.777,11	68.798,13	-54.021,02	0,00	11.115,31	-11.115,31	20.100	122.100	-102.000	0	460.000	-460.000	20.400	117.000	-96.600	22.800	38.000	-15.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.688,73	-1.688,73	0,00	0,00	0,00	1.500	71.500	-70.000	0	30.000	-30.000	5.000	138.500	-133.500	0	30.000	-30.000

Einzahlungen und Auszahlungen			2024						2025						2026					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	1.688,73	-1.688,73	0,00	0,00	0,00	1.500	71.500	-70.000	0	30.000	-30.000	5.000	138.500	-133.500	0	30.000	-30.000
52		Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
	523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
53		Ver- und Entsorgung	314.827,51	235.825,52	79.001,99	0,00	57.742,81	-57.742,81	346.900	332.600	14.300	0	296.000	-296.000	248.400	403.900	-155.500	0	430.000	-430.000
	531	Elektrizitätsversorgung	48.228,22	0,00	48.228,22	0,00	0,00	0,00	54.200	0	54.200	0	0	0	50.200	0	50.200	0	0	0
	532	Gasversorgung	6.798,53	0,00	6.798,53	0,00	0,00	0,00	7.800	0	7.800	0	0	0	6.100	0	6.100	0	0	0
	537	Abfallwirtschaft	2.902,50	2.379,54	522,96	0,00	0,00	0,00	1.300	2.200	-900	0	0	0	1.400	4.200	-2.800	0	0	0
	538	Abwasserbeseitigung	256.898,26	233.445,98	23.452,28	0,00	57.742,81	-57.742,81	283.600	330.400	-46.800	0	296.000	-296.000	190.700	399.700	-209.000	0	430.000	-430.000
54		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	6.936,03	160.599,99	-153.663,96	-12.540,90	54.448,09	-66.988,99	5.100	236.800	-231.700	26.200	53.000	-26.800	5.100	351.500	-346.400	0	88.500	-88.500
	541	Gemeindestraßen	6.936,03	160.599,99	-153.663,96	-12.540,90	54.448,09	-66.988,99	5.100	236.800	-231.700	26.200	53.000	-26.800	5.100	351.500	-346.400	0	88.500	-88.500
	546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		Natur- und Landschaftspflege	18.826,92	2.452,71	16.374,21	15.272,70	19.090,87	-3.818,17	0	23.400	-23.400	15.000	20.000	-5.000	0	36.400	-36.400	7.200	29.200	-22.000
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	565,00	1.651,18	-1.086,18	15.272,70	19.090,87	-3.818,17	0	7.500	-7.500	15.000	20.000	-5.000	0	5.500	-5.500	7.200	29.200	-22.000
	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
	555	Land- und Forstwirtschaft	18.261,92	801,53	17.460,39	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	0	0	0	900	-900	0	0	0
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	3.460.937,01	1.921.830,93	1.539.106,08	63,00	0,00	63,00	3.535.700	1.989.500	1.546.200	0	0	0	3.630.700	2.225.400	1.405.300	0	0	0
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.448.850,67	1.870.439,88	1.578.410,79	0,00	0,00	0,00	3.532.700	1.921.500	1.611.200	0	0	0	3.628.700	2.078.000	1.550.700	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.086,34	51.391,05	-39.304,71	63,00	0,00	63,00	3.000	68.000	-65.000	0	0	0	2.000	147.400	-145.400	0	0	0
Summe			5.390.429,17	5.627.975,63	-237.546,46	25.856,60	1.459.549,40	-1.433.692,80	5.583.000	6.222.100	-639.100	339.800	2.485.500	-2.145.700	5.642.900	7.089.300	-1.446.400	599.800	1.016.100	-416.300

	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
12600022003	Gerätewagen Logistik 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025002	Feuerwehr Geräte und Ausstattung							
Einzahlungen	6.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG Schutzbekleidung Sonderförderung 25 % = 2.250 €, DME 20 % = 1.200 €, Hebekissen und Atemschutzgeräte 20 % = 3.300 €, Abrechnung 2026	6.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	6.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025004	Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr							
Einzahlungen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Bekl. JF Förderung 45 % = 1.350 €, Abrechnung 2026.	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025005	Erweiterung Parkplatz Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025006	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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026001	Schutzbekleidung							
Einzahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 20 % von 10.000 € = 2.000 € Antragstellung 2026, Abrechnung 2027.	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Gem. Beschluss GV vom 04.06.26: Erhöhung auf 13.600 €	13.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-13.600	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026002	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	2.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Digitale Meldeempfänger 6.500 € Sonderförderung 40% von 6.500 € = 2.600 € 4 Atemschutzmasken 1.600 € Förderung 20 % von 1.600 € = 320 € abgerundet 2.900,00 € Antragstellung 2026, Abrechnung 2027.	0	2.900	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 6.500 Atemschutzmasken 1.600 €	8.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Rollcontainer 20.000 €. Je nach Preisentwicklung 3-5 Stück. Gem. Beschluss GV vom	21.500	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
04.06.26: Erhöhung auf 21.500 €								
Saldo	-29.600	2.900	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026003	Mehrzweckfahrzeug - MZF							
Einzahlungen	0	13.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG - Förderung 20 % Fahrgestell und Aufbau 85.000 € plus Beladung 5.800 € = 90.800 € = abgerundet 13.100 €. Antragstellung 2026, Abrechnung 2027.	0	13.100	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug 85.000 € plus Beladung 5.800 € (3.000 € Funkgerät, 1.800 € Handlampe und 1.000 € Ladestation) und Ausschreibungskosten 9.200 € = 100.000 €	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	13.100	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026004	Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr							
Einzahlungen	0	1.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG Förderung 45 % von 3.000 € = 1.350 €, abgerundet 1.300 € Antragstellung 2026, Abrechnung 2027.	0	1.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	1.300	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026005	Anschaffung Tanklöschfahrzeug 4000							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	160.000	0	470.000	0,00	630.000	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Zeitraum/Staffelung der Kosten von 642.000 € für das TLF 4000: 2026 - Ausschreibung: 12.000 € 2028 - Fahrgestell: 160.000 € 2030 - Aufbau 430.000 € Beladung 40.000 €	12.000	0	160.000	0	470.000	0,00	630.000	0,00
126000681200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG - Antragstellung erfolgt vor Beginn der Maßnahme für das Jahr 2026, Abrechnung erst nach Auslieferung im Jahr 2030. 20 % vom Kostenhöchstbetrag (beinhaltet die Kosten für das Fahrgestell, den Aufbau und die feuerwehrtechnische Beladung inkl. Mehrwertsteuer) 290.000 €= 58.000 €.								
Saldo	-12.000	0	-160.000	0	-470.000	0,00	-630.000	0,00
12600026006	Einrichtung Anlagen für Notstromaggregat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026007	Mastsirene							
Einzahlungen	17.300	9.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	13.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	23.000	13.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	17.300	9.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.700	-3.300	0	0	0	0,00	0	0,00
21100025002	Aufstockung der Grundschule Wrist							
Einzahlungen	510.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	78.500	510.800	0	0	0	0,00	0	0,00
211000681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Bewilligungsbescheid noch nicht eingegangen. Aufteilung der angeforderten Fördersumme noch unklar. Gesamt beantragt: 785.935,50 €. Mittel aus 2025 i. H. v. 196.483,88 werden in 2026 übertragen. Mittel aus 2024 in 2026 i. H. v. 78.593,55 € in 2026 neu einstellen. In 2027 510.858,07 € einstellen.	510.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	78.500	510.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	432.300	-510.800	0	0	0	0,00	0	0,00
21100025003	Grundschule Erwerb Mobiliar							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000783200 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
211000783100 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
21100025004	Grundschule Technische Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 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
21100026001	Digitalpakt Schule 2.0							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 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	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100026002	Anschaffung bewegl. Vermögen Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Drei Sofas für je 1.000 €, 1.000 € Puffer für Ersatzbeschaffung Möbel	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 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: 25 Schultische für je 600 €, Musikbox inkl. Kabelloses Mikrofon 500 €, drei Kinder Fahrzeuge für ca. je 350 €, acht Klassenschränke für je 750 €, 1.000 € Puffer für Ersatzbeschaffung Möbel	23.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen	500	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
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	-28.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100026003	Anschaffung Software/ Lizenz Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101025001	Ganztagsschule Technische Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783200 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
21101026001	Anschaffung bewegl. Vermögen OGS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 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
211010783200 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: Puffer Ersatzbeschaffung Mobiliar 2.000 €	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500025001	Spielgeräte Kita "Kleine Strolche"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000783100 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
36600025001	Mehrgenerationenplatz							
Einzahlungen	33.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung: Kosten höher als geplant, Maßnahme soll trotzdem umgesetzt werden lt. Gemeinde	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	33.700	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
Erläuterung: Es wurde auf Antrag Förderung in Höhe von 33.786,18 € gestellt. Es ist noch kein Zuwendungsbescheid eingegangen.								
Saldo	8.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
41200022001	Bau Ärztehaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
41200025001	Ärztehaus Möbelierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000783200 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
42400024001	Sanierung Sportlerheim							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Heizung und Sanitär Gem. Beschluss GV vom 04.06.26: Streichung des Ansatzes	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400025001	Sanierung Sporthalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400026001	Sanierung Flutlichtanlage Sportplatz							
Einzahlungen	22.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	7.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100023002	Entwicklung von Gewerbeflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000782100 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
51100025001	Bebauungsplan „Eken/Logenweg“							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Gelder für Ausgleichsmaßnahmen; hier sind die Kosten nur geschätzt	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100026001	Gemeinsames Gewerbegebiet Wrist/Kellinghusen B206							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Grunderwerb für das gemeinsame Gewerbegebiet mit der Stadt Kellinghusen. Zunächst werden lediglich Notarkosten eingeplant, da der Kaufvertrag ggf. mit aufschiebender Bedingung geschlossen wird und der Kaufpreis dann erst nach Rechtskraft des B-Planes fällig wird. Gem. Beschluss FA vom 19.05.26: Erhöhung auf 50.000 € Gem. Beschluss GV vom 04.06.26: Streichung des Ansatzes	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000782100 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
53800024002	Entwässerungsleitung SW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025001	Sauerstoffmessgerät Kläranlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800026001	Erneuerung SW-Kanal B206							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800026002	Abwasserdruckrohrleitung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800026003	Erschließungsplanung B-Plan Eken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800026004	Erneuerung Pumpen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	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: Ablaufpumpe: 50.000 € Rücklaufschlammpumpe: 10.000 € Schwimmschlammpumpe: 10.000 €	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802024001	Entwässerungsleitung NW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100025001	Barrierefreie Bushaltestelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100025002	Anschaffung Fahrzeuge Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100026001	Anschaffung Maschinen Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100026002	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783200 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	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100026003	Erwerb Gemeindefahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Gem. Beschluss FA vom 19.05.26: Erwerb eines Gemeindefahrzeuges 50.000 €	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101026001	Umrüstung Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100025001	Spielgeräte							
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
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
55100026001	Ertüchtigung Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100026002	Erweiterung Spielplatz Op de Wisch							
Einzahlungen	7.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	9.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
551000681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	7.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	599.800	29.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.016.100	523.800	160.000	0	470.000	0,00	630.000	0,00
Zu-/Überschuss	-416.300	-494.800	-160.000	0	-470.000	0,00	-630.000	0,00