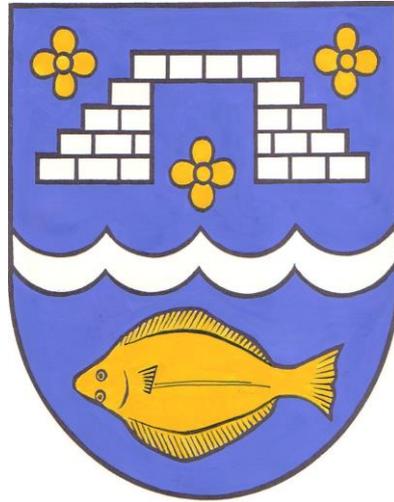


Gemeinde Stein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen	13
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	15
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	16
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	17
7.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	18
8.	Übersicht über die der Finanzlage	19
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	20
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	21
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	22
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	23
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	25
15.	Übersicht über die Sondervermögen	26
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27
17.	Kostenrechnende Einrichtungen	28
18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	29
19.	Investitionsübersicht	30
20.	Ergebnis- und Finanzplan	32
21.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	43
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	45
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	162
24.	Stellenplan	164
25.	FF-Plan Kameradschaftskasse	167



Haushaltssatzung der Stein für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.613.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.764.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	151.400 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ⁴	151.400 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.504.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.539.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	287.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	329.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	112.900 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	13,92 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
c) für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) ⁷	0 %
2. Gewerbesteuer	390 %

§ 4

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 2.500 EUR.

§ 5

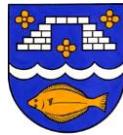
- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (= Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:
 - a. Gemeindeorgane (11100), Amt I-Amt für zentrale Aufgaben (11110) und Abteilung II.1 – Steuern und Abgaben (11121).
 - b. Grundschulen (21100), Gymnasien (21700), Gemeinschaftsschulen (21820), Förderschulen (22100) und Schülerbeförderung (24100).
 - c. Fahrbücherei (27200), Heimat und sonstige Kulturpflege (28100) und Naturschutz- und Landschaftspflege (55400).
 - d. Park- und Gartenanlagen (55100) und Spielplätze (55110).
 - e. Gemeindestraßen (54100), Straßenbeleuchtung (54110), Brückenbauten (54120) und Straßenreinigung (54500).
- (3) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (4) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- (5) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Stein, den 06.03.2024

Gemeinde Stein

Dieter Schuster – Bürgermeister -

Vorbericht



zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Stein

1 Strukturdaten

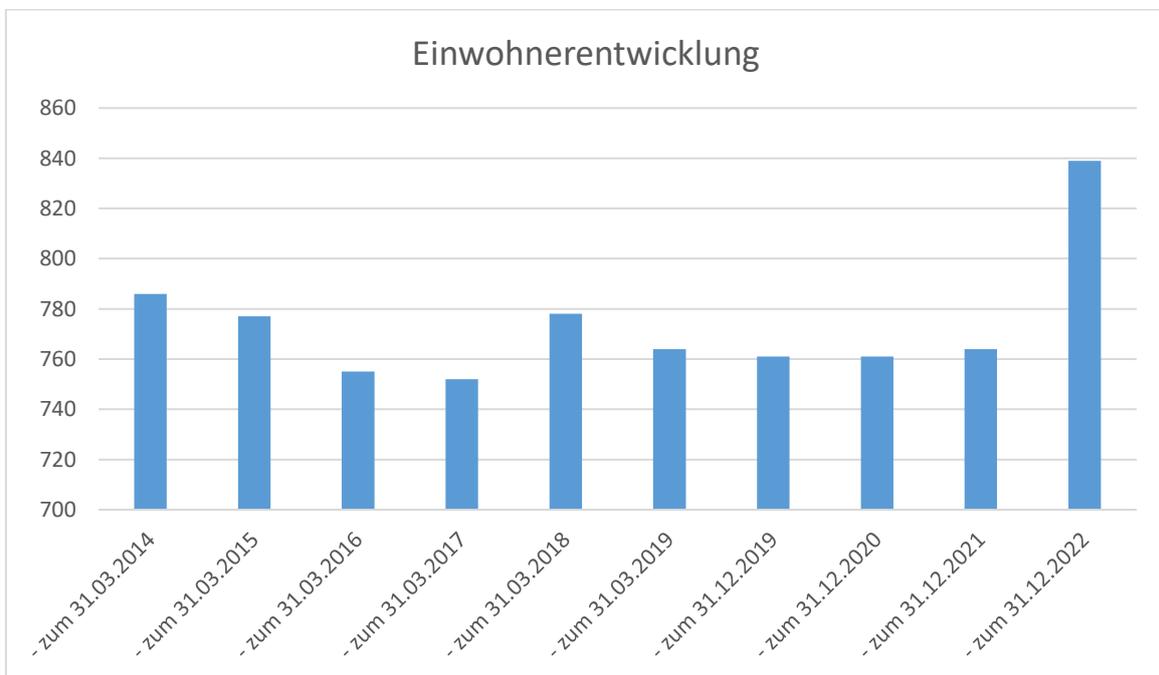
1.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

380,70 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	786
- zum 31.03.2015	777
- zum 31.03.2016	755
- zum 31.03.2017	752
- zum 31.03.2018	778
- zum 31.03.2019	764
- zum 31.12.2019	761
- zum 31.12.2020	761
- zum 31.12.2021	764
- zum 31.12.2022	839



Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

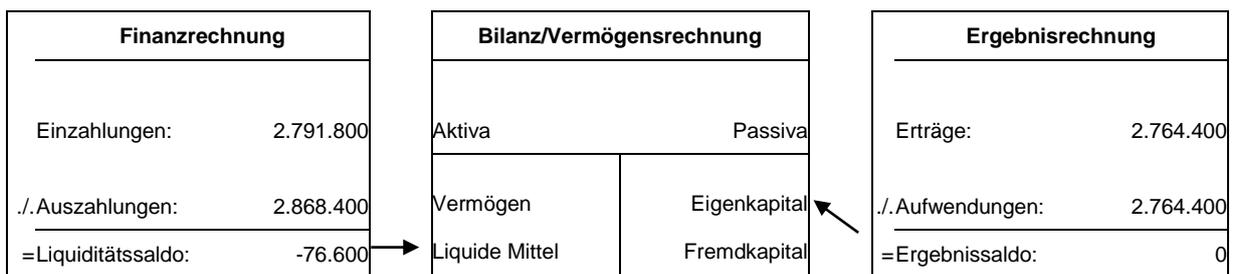
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	0,00	0	2.764.400	2.711.200	2.766.500	2.806.200
Aufwendungen	0,00	0	2.764.400	2.707.700	2.747.300	2.798.300
Saldo	0,00	0	0	3.500	19.200	7.900

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	0,00	0	2.791.800	2.598.400	2.653.700	2.693.400
Auszahlungen	0,00	0	2.868.400	2.534.200	2.580.500	2.632.100
Saldo	0,00	0	-76.600	64.200	73.200	61.300

Die Drei-Komponenten-Rechnung



Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	0,00	0	1.387.700	1.437.600	1.473.000	1.503.600
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	296.600	356.600	356.600	356.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	894.100	882.400	902.300	911.400
Sonstige Erträge	0,00	0	34.600	34.600	34.600	34.600
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.613.000	2.711.200	2.766.500	2.806.200
Personalaufwand	0,00	0	854.100	880.500	907.500	935.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	440.300	341.300	341.300	341.300
Transferaufwendungen	0,00	0	985.200	1.005.000	1.025.400	1.046.400
Abschreibungen	0,00	0	225.100	237.000	231.000	231.000
Sonstige Aufwendungen	0,00	0	234.900	215.400	215.400	215.400
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.740.400	2.680.000	2.721.400	2.770.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-127.400	31.200	45.100	35.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	24.000	27.700	25.900	27.900
Finanzergebnis	0,00	0	-24.000	-27.700	-25.900	-27.900
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-151.400	3.500	19.200	7.900
Außerordentliche Erträge	0,00	0	151.400	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	151.400	0	0	0
Gesamtergebnis	0,00	0	0	3.500	19.200	7.900

1.2 Steuern

1.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	390	390	390
Grundsteuer B	420	420	425
Gewerbesteuer	390	390	390

1.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.628,67	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Grundsteuer B	195.303,08	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Gewerbesteuer	326.751,34	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	486.172,00	526.800	548.000	580.800	609.800	634.100
der Umsatzsteuer	17.227,00	18.300	19.400	19.900	20.200	20.400
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundsteuer	4.942,55	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Zweitwohnungssteuer	103.169,71	100.000	115.000	125.000	130.000	135.000
sonstige Steuern	64.402,75	108.000	113.000	118.000	118.000	118.000
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	51.576,00	51.800	54.000	55.600	56.700	57.800
Gesamt	1.257.173,10	1.317.500	1.387.700	1.437.600	1.473.000	1.503.600

Gebühren und ähnliche Entgelte

Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	185.200	185.200	185.200	185.200
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0,00	0	111.400	111.400	111.400	111.400
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	296.600	296.600	296.600	296.600

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	279.200	284.700	304.600	313.700
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	500.600	479.400	479.400	479.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	0	108.800	112.800	112.800	112.800
Summe aller Zuwendungen	0,00	0	894.100	882.400	902.300	911.400
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	894.100	882.400	902.300	911.400

Personalaufwendungen**Entwicklung der Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	711.800	733.700	756.100	779.300
Sozialversicherung	0,00	0	142.300	146.800	151.400	156.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	854.100	880.500	907.500	935.500

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	0,00	0	145.000	64.000	64.000	64.000
Mieten und Pachten	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
Vorräte und Waren	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige	0,00	0	269.400	251.400	251.400	251.400
Gesamt	0,00	0	440.300	341.300	341.300	341.300

Transferaufwendungen**Entwicklung der Transferaufwendungen**

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
Allgemeine Umlagen	0,00	0	726.400	746.200	766.600	787.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	985.200	1.005.000	1.025.400	1.046.400

Abschreibungen**Entwicklung der Abschreibungen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	225.100	237.000	231.000	231.000
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	225.100	237.000	231.000	231.000

Zinsen**Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	23.800	27.500	25.700	27.700
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
Summe	0,00	0	24.000	27.700	25.900	27.900
Saldo	0,00	0	-24.000	-27.700	-25.900	-27.900

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.504.200	2.598.400	2.653.700	2.693.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.539.300	2.470.700	2.516.300	2.567.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.100	127.700	137.400	126.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	174.700	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	287.600	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-112.900	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	112.900	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	41.500	48.500	49.200	49.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	71.400	-48.500	-49.200	-49.800
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	0,00	0	-76.600	64.200	73.200	61.300

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	1.387.700	1.437.600	1.473.000	1.503.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	785.300	769.600	789.500	798.600
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	296.600	356.600	356.600	356.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	34.400	34.400	34.400	34.400
Summe	0,00	0	2.504.200	2.598.400	2.653.700	2.693.400

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	0,00	0	854.100	880.500	907.500	935.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	800	800	800	800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	440.300	341.300	341.300	341.300
Transferauszahlungen	0,00	0	985.200	1.005.000	1.025.400	1.046.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	24.000	27.700	25.900	27.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	234.900	215.400	215.400	215.400
Summe	0,00	0	2.539.300	2.470.700	2.516.300	2.567.300
Saldo	0,00	0	-35.100	127.700	137.400	126.100

Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	174.700	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	174.700	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	0,00	0	285.000	15.000	15.000	15.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	2.600	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	287.600	15.000	15.000	15.000
Saldo	0,00	0	-112.900	-15.000	-15.000	-15.000

Finanzierungstätigkeit**Entwicklung der Finanzierungstätigkeit**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	112.900	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	112.900	0	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	41.500	48.500	49.200	49.800
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	41.500	48.500	49.200	49.800
Saldo	0,00	0	71.400	-48.500	-49.200	-49.800

Berechnung der Schlüsselzuweisungen usw.

Haushaltsjahr:

2024

Gemeindekennziffer: 01057079

Gemeinde: Stein

Stand des HH-Erlasses: 22.09.2023

Stand der Einwohnerzahlen: 31.12.2022

Stand der Daten Gemeindefraßenkilometer: 30.09.2023

Zeitraum Schlüsselzahlen Gemeindeanteile: 2024-2026

Kreisumlagesatz:

Amtsumlagesatz:

Datengrundlage für die Berechnung 2024

2085369354

§ 35 iVm. § 8 (1)	Einwohner	839
	Einwohner unter 18 Jahre (anteilig mit Faktor 0,5)	71
	Einwohner bedarfsinduziert	910
§ 7	Grundsteuer A	abweichend manuell: 7.629 €
	Hebesatz Grundsteuer A	390%
	Grundsteuer B	abweichend manuell: 197.232 €
	Hebesatz Grundsteuer B	420%
	Gewerbesteuer	abweichend manuell: 251.218 €
	Hebesatz Gewerbesteuer	390%
	Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich § 32 FAG	567.586 €
	Hinzurechnung nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG	3.231 €
	Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich inkl. Hinzurechnung nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG	570.817 €
	Grundbetrag	1.436,50 €

Berechnung

	Istaufkommen zusammen (nur zur Information)	1.023.665 €
§ 9 (2)	sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer A	304%
	sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer B	370%
	sog. Nivellierungshebesatz Gewerbesteuer	312%

§ 9 (3)	Messbetrag Grundsteuer A	1.956 €
	Messbetrag Grundsteuer B	46.960 €
	Messbetrag Gewerbesteuer	64.415 €

§ 9 (1+2)	Steuerkraftzahl Grundsteuer A	5.946 €
	Steuerkraftzahl Grundsteuer B	173.752 €
	Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	200.975 €
	Steuerkraftzahl Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgl.	570.817 €
	Steuerkraftmesszahl	951.490 €
	Steuerkraft pro Einwohner	1.045,59 €

§ 8	Ausgangsmesszahl	1.307.215 €
	Schlüsselzahl	355.725 €

§ 7	Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung pro Monat	20.750 €
	Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung	249.000 €
	Basis absolute Mindestgarantie	1.045.772 €
	Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft	1.200.490 €
	Aufstockung zur absoluten Mindestgarantie	
	Basis gleitende Mindestgarantie	1.111.133 €
	Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft + Aufstockung	1.200.490 €
	Aufstockungsbetrag gleitende Mindestgarantie	
	Schlüsselzuweisungen Ausgleich Steuerkraft und Bevölkerung inkl. Aufstockungen	249.000 €

§ 10	Stein	Betrag pro Straßen-km	Straßen-km Gemeinde	Betrag
	Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	4.150,00 €	7,3 km	30.295 €
		abweichend manuell:		
§ 6	Gemeindeschlüsselzuweisungen Gesamt			279.295 €

Erläuterungen

Basis Bevölkerungsstatistik mit Demografiefaktor (Statistik Nord)

anteilige Hinzurechnung der 'Unter 18 Jährigen' (§ 35 iVm § 8 Abs. 1 S.2)

Daten aus Finanzstatistik

Hinzurechnung § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG (2022/2023)

gem. Haushaltserlass

Grundsteuer A + Grundsteuer B + Gewerbesteuer + Gemeindeanteile

90 % vom gewogenen Durchschnitt der Hebesätze der Gemeinden.

Betrag / Hebesatz

Messbetrag x sog. Nivellierungshebesatz

≙ IST-Betrag

Summe der Steuerkraftzahlen

Steuerkraftmesszahl / Einwohner (bedarfsinduziert)

Grundbetrag x Einwohner (bedarfsinduziert)

Ausgangsmesszahl - Steuerkraft

70 % von der Schlüsselzahl zzgl. Aufstockung / 12 gem. § 33 (1+2)

x 12

80 % von der Ausgangsmesszahl

Hebung zur Mindestgarantie

85 % von der Ausgangsmesszahl

Mindestgarantie

zusätzliche Hebung 70 %

Anteil Gemeindefraßenkilometer an den gesamten Gemeindefraßen-kilometern

Berechnung Finanzausgleichsumlage

§ 29	Steuerkraftmesszahl	951.490 €
	Steuerkraft pro Einwohner	1.045,59 €
	Ausgangsmesszahl	1.307.215 €
	Schlüsselzahl 1	355.725 €
	Schlüsselzahl 2	
	Finanzausgleichsumlage pro Monat	
	Finanzausgleichsumlage	

Summe der Steuerkraftzahlen
Steuerkraftmesszahl / Einwohner (bedarfsinduziert)
Grundbetrag x Einwohner (bedarfsinduziert)
Schlüsselzahl
Schlüsselzahl > 120 % Grundbetrag/Ew.
30 u. 50% der Schlüsselzahl / 12
x 12

Zuweisung an Zentrale Orte

§ 15	Gemeinde/Zentralortsfunktion	
	Gemeinde ohne Zentralortsfunktion	
	Betrag Schlüsselzuweisung Zentralort	- €

§ 15 Abs. 2 FAG Einstufung nach VO zu § 24 Abs. 3 LaplaG
Betrag gem. Haushaltserlass

Berechnung der Gemeindeanteile sowie Leist. n.d. Familienleistungsausgleich

LVO/§ 25FAG		Verteilmasse	Gemeindeanteil	Betrag
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.676.000.000 €	0,000327000	548.000 €
Auswahl:	Höchstbeträge 35.000/70.000		Schreiben MIKWS 25.10.	
Höchstbeträge 35.000/70.000	1.676.000.000 €	0,000327000	548.000 €	
Höchstbeträge 40.000/80.000	1.676.000.000 €	0,000334000	559.700 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.000.000 €	0,000083492	19.400 €	
Familienleistungsausgleich nach § 32 FAG	165.200.000 €	0,000327000	54.000 €	

gem. Landesverordnung
Verteilmasse x Schlüsselzahl
Berücksichtigung der Schlüsselzahlen EkSt
Neufestsetzung ohne Anpassung der Höchstsätze
Neufestsetzung mit Anpassung der Höchstsätze
Verteilmasse x Schlüsselzahl
Verteilmasse x Schlüsselzahl

Berechnung der Kreisumlage (§ 27 FAG)

§ 27 FAG	Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl zuzügl. Gemeindegemeinschaftszuweisung abzügl. Finanzausgleichsumlage)	1.230.785 €
	Finanzkraft pro Einwohner	1.352,51 €
	Kreisumlage	Umlagesatz: 0%

2085369354

§ 27 Abs. 2 FAG, Festlegung Umlagesatz in HH-Satzung des Kreises
Summe der Steuerkraftzahlen
Finanzkraft/ Einwohner (bedarfsinduziert)
Finanzkraft x Umlagesatz

Berechnung der Amtsumlage (§ 22 Abs. 2 S.1 AO i.V.m. § 28 FAG)

§ 28 FAG	Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl zuzügl. Gemeindegemeinschaftszuweisung abzügl. Finanzausgleichsumlage)	1.230.785 €
	Finanzkraft pro Einwohner	1.352,51 €
	Amtsumlage	Umlagesatz: 0%

Festlegung Umlagesatz in HH-Satzung des Amtes
Summe der Steuerkraftzahlen
Finanzkraft/ Einwohner (bedarfsinduziert)
Finanzkraft x Umlagesatz

Aufstellung der Planungswerte für die Haushaltsplanung 2024

2085369354

Gemeinde:	Planungsstellen (anpassbar)	Haushaltsjahr	1. künftiges Jahr			2. künftiges Jahr			3. künftiges Jahr		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1) Erträge											
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	611000.40210000	548.000 €	580.800 €	609.800 €	634.100 €						
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	611000.40220000	19.400 €	19.900 €	20.200 €	20.400 €						
Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG	611000.40510000	54.000 €	55.600 €	56.700 €	57.800 €						
Schlüsselzuweisungen:	611000.41110000	279.200 €	284.700 €	304.600 €	313.700 €						
Schlüsselzuweisungen Zentralort:	611000.41120000	- €	- €	- €	- €						
2) Aufwendungen											
Finanzausgleichsumlage	611000.53710000	- €	- €	- €	- €						
Kreisumlage	611000.53720000	- €	- €	- €	- €						
Amtsumlage	611000.53720001	- €	- €	- €	- €						

Bitte beachten Sie die Hinweise für die Mittlere Finanzplanung!

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2024	-----	-----	-----	-----	-151,40	-----	-----	-----	-----
2025	-----	-----	-----	-----	3,50	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	19,20	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	7,90	-----	-----	-----	-----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ in der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² in Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt..

³ bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-...“ die Änderung deutlich gemacht werden.

Übersicht über die gebildeten Budgets'

A.Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
	festgelegt in der Haushaltssatzung	
B.Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	
	festgelegt in der Haushaltssatzung	

1 Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	7,49	7,62	7,62	7,60	7,60
Grundsteuer B	191,91	194,20	195,30	200,00	205,00
Gewerbesteuer	165,00	370,80	326,75	300,00	320,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	469,17	462,05	486,17	526,80	548,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18,37	20,36	17,22	18,30	19,40
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	4,54	4,98	4,94	5,00	5,70
Zweitwohnungssteuer	73,26	74,00	103,16	100,00	115,00
andere Steuern	74,65	106,73	64,40	118,25	113,00
Schlüsselzuweisungen	119,20	105,16	119,40	150,70	279,20
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	46,28	43,88	51,57	51,80	54,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	3,89	5,56	5,55	5,50	5,50
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.173,76	1.395,34	1.382,08	1.483,95	1.672,40
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	18,88	-0,95	7,37	12,70
Gewerbesteuerumlage	9,99	32,55	29,98	27,00	28,80
Kreisumlage	322,26	333,43	368,96	404,20	421,30
Amtsumlage	171,27	186,46	195,41	207,30	235,50
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	48,17	47,70	43,18	52,00	66,30
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	551,69	600,14	637,53	690,50	751,90
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	8,78	6,23	8,31	8,89

Übersicht über die Finanzlage der Stein

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	151.400,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	30.600,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	120.800,00	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	0,00	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	-120.800,00	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	122.100,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	942,83	1.234,07
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	866,73	1.033,05
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	942,83	1.234,07
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	1.014,23	1.208,86
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	866,73	1.033,05
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	942,83	1.234,07
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	1.014,23	1.208,86

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	1.250,37	0,00	57,76	1.192,61	1,56	0,0
Ist - 2021	1.192,61	0,0	57,40	1.135,21	1,49	0,00
Ist - 2022	1.135,21	0,00	52,28	1.082,93	1,42	0,00
Soll - 2023 ²	1.082,93	0,00	140,10	942,83	1,23	0,00
Soll - 2024 ³	942,83	112,90	41,50	1.014,23	1,20	-----
Soll - 2025	1.029,23	0,00	48,50	965,73	1,15	-----
Soll - 2026	980,73	0,00	49,20	916,53	1,09	-----
Soll - 2027	931,53	0,00	49,80	866,73	1,03	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**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 des Haushaltsjahres 2024 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.

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2023 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	-25,60
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	-83,20
2.3	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Zwischensumme zu 2	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80	-108,80
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Zwischensumme zu 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Stein

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	jährlicher Schuldendienst
1	Neues Feuerwehrfahrzeug	220.000 EUR	120.000 EUR	100.000 EUR		AfA 15 Jahre jährlich 22.666,66 EUR bei Gesamtkosten von	Bei einem angenommenen Zinssatz von 3,50 % und einer Gesamtlaufzeit von 20 Jahren ergibt sich ein jährlicher Kapitaldienst von anfänglich rund 9.000 EUR
2	Sammelposten für Vermögensgegenstände Feuerwehr	15.000 EUR		15.000 EUR		AfA 5 Jahre jährlich 3.000 EUR	
3	Erwerb Toilettenwagen	20.000 EUR		20.000 EUR		AfA 15 Jahre, jährlich 1.333,33 EUR	
4	Landeszuschuss Inklusion-Spielplatz		54.700 EUR	-54.700 EUR		Auszahlungen sind in 2023 erfolgt. SoPo 8 Jahre, jährlich 6.837,50 EUR	
5	Sammelposten für Vermögensgegenstände Bauhof	5.000 EUR		5.000 EUR		AfA 5 Jahre, jährlich 1.000 EUR	
6	Geräte, Ausstattung Tourismus	25.000 EUR		25.000 EUR		AfA 20 Jahre, jährlich 1.250 EUR	
7	Investitionskostenzuschuss Fischerverein	2.600 EUR		2.600 EUR		AfA 5 Jahre, jährlich 520 EUR	
	Gesamt	287.600 EUR	174.700 EUR	112.900 EUR	0 EUR		

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	in TEUR
	1	2	3	4	5	6
2020	151,80	115,26	0,52	36,01	0,00	0,00
2021	287,20	20,86	4,55	261,78	0,00	0,00
2022	189,80	112,77	8,55	68,47	133,15	0,00
2023 ⁵	471,60	-	-	-	-	0,00
2024	287,60	-	-	-	-	0,00
2025	15,00	-	-	-	-	0,00
2026	15,00	-	-	-	-	0,00
2027	15,00	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	
5	1	Aufwendungen	0,00	0,00	2.539,30	2.470,70	2.516,30	2.567,30	
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	28,80	28,80	28,80	28,80	
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	656,80	676,60	697,00	718,00	
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	
	6	bereinigte Aufwendungen	0,00	0,00	1.784,10	1.695,70	1.720,90	1.750,90	
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/			0,00	-4,95	1,49	1,74
	8	Empfehlung (in %)⁸				/			7,00

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 Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO,
gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde
getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen¹**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen ²						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in wasser- und Bodenverbänden

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

² Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt.

Gemeinde Stein

**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen**

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

**Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten:**

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts-jahr	Erträge	Aufwendungen	kalkulatorische Zinsen	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten-deckungs-grad
36500	Tageseinrichtung für Kinder	2023	539.800,00	699.600,00	4.500,00		164.300,00	76,67%
		2024	547.800,00	745.400,00	4.500,00		202.100,00	73,05%

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre		2020	2021	2022	2023	Haushaltsjahr 2024	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1 Mio.€	1,193	1,135	1,083	0,943	1,014	0,966	0,917	0,867
Kassenkredite nach § 87 GO	2 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8 Mio.€	1,193	1,135	1,083	0,943	1,014	0,966	0,917	0,867
	9 €/Ew	1.561,01	1.491,73	1.423,04	1.234,07	1.208,86	1.151,05	1.092,41	1.033,05
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
andere Gesellschaften ⁹	12 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13 Mio.€	1,193	1,135	1,083	0,943	1,014			
	14 €/Ew	1.561,01	1.491,73	1.423,04	1.234,07	1.208,86			
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GzK, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GzK und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GzK aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GzK, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GzK und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GzK aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treundhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z-B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260024001	Neues Feuerwehrfahrzeug							
Einzahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	120.000,00	0	340.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	220.000	0	0	0	0	120.000,00	0	340.000,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-120.000,00	0	-220.000,00
1260024002	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	45.000,00
12600783200 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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	45.000,00
Saldo	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-45.000,00
5383024001	Erwerb Toilettenwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
53830783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
5511024001	Landeszuschuss Inklusion-Spielplatz							
Einzahlungen	54.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110681100 Investitionszuweisungen vom Land	54.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	54.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731024001	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00
57310783200 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00
5750024001	Geräte, Ausstattung Tourismus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
57500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
5750024002	Investitionskostenzuschuss Fischerverein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0,00	0	2.600,00
57500781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0	0,00	0	2.600,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	-2.600,00
Einzahlungen	174.700	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Auszahlungen	287.600	15.000	15.000	15.000	0	120.000,00	0	432.600,00
Zu-/Überschuss	-112.900	-15.000	-15.000	-15.000	0	-120.000,00	0	-312.600,00

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.387.700	1.437.600	1.473.000	1.503.600
		61100.401100 Grundsteuer A	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
		61100.401200 Grundsteuer B	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	548.000	580.800	609.800	634.100
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	19.400	19.900	20.200	20.400
		61100.403200 Hundesteuer	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	115.000	125.000	130.000	135.000
		61100.403910 Stellplatzsteuer	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		61100.403920 Übernachtungsabgabe	0,00	0	70.000	75.000	75.000	75.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	54.000	55.600	56.700	57.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	894.100	882.400	902.300	911.400
		11152.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
		11153.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		11154.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	5.800	9.800	9.800	9.800
		36500.414100 Zuweisungen für Integration vom Land	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	0,00	0	416.200	425.000	425.000	425.000
		36500.414201 Zuweisungen des Kreises für Sozialstaffel	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	600	600	600	600
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		42410.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0
		42410.414200 Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf - Wasserwacht -	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		53830.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		57310.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	600	600	600	600
		57500.414200 Kostenanteil der Gem. Wendtorf Tourismus	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	44.300	44.300	44.300	44.300
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	279.200	284.700	304.600	313.700
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	185.200	205.200	205.200	205.200
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	0,00	0	200	200	200	200
		36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	120.000	120.000	120.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	111.400	151.400	151.400	151.400
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
12	23	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
		11152.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		11153.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		11154.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
		12210.441100 Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		57500.441100 Mieten und Pachten, f. Nutzung Strand und gemeindliche Einrichtungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	34.600	34.600	34.600	34.600
		12200.456100 Überwachung des ruhenden Verkehrs	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		61100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	400	400	400	400
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.613.000	2.711.200	2.766.500	2.806.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	854.100	880.500	907.500	935.500
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	12.600	13.000	13.400	13.900
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
		36500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	502.700	517.800	533.400	549.500
		36500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	28.700	29.600	30.500	31.500
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	106.000	109.200	112.500	115.900
		42400.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	21.800	22.500	23.200	23.900
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	4.700	4.900	5.100	5.300
		54600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	9.200	9.500	9.800	10.100
		54600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	300	300	300	300
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	87.000	89.700	92.400	95.200
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	4.800	5.000	5.200	5.400
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	19.400	20.000	20.600	21.300
		57500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	40.400	41.700	43.000	44.300
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	7.600	7.900	8.200	8.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
		11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	440.300	341.300	341.300	341.300
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		11110.527100 Kosten Blickpunkt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	400	400	400	400
		11152.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		11153.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
		11153.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		11154.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
		12600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	0,00	0	32.000	15.000	15.000	15.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	0,00	0	500	500	500	500
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	0	200	200	200	200
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		36500.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		36500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		36500.529100 Sächliche Kosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		36500.529103 Bekanntmachungskosten/ Veröffentlichungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		36500.529111 Kosten der Integration	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		42400.523100 Pacht aufwendungen Sportplatz	0,00	0	600	600	600	600
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		42410.522100 Unterhaltung Mole/Strand	0,00	0	85.000	40.000	40.000	40.000
		42410.529100 Aufwendungen für die Wasserwacht	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		53100.522100 Unterhaltung E-Ladestationen	0,00	0	500	500	500	500
		53830.521100 Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		54100.524100 Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer/Kieler Förde	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	500	500	500
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		57310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		57500.529110 Tourismusförderung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	225.100	237.000	231.000	231.000
		11152.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	900	900	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
12	23	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
		11153.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		11154.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	37.700	49.000	49.000	49.000
		36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
		53830.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.400	8.000	8.000	8.000
		54100.571100 Abschreibungen	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
		54110.571100 Abschreibungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		55110.571100 Abschreibungen	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
		57310.571100 Abschreibungen	0,00	0	16.000	16.000	10.000	10.000
		57500.571100 Abschreibungen	0,00	0	66.700	66.700	66.700	66.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	985.200	1.005.000	1.025.400	1.046.400
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		21100.537300 Schulverbandsumlage	0,00	0	46.600	46.600	46.600	46.600
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0,00	0	212.600	212.600	212.600	212.600
		42100.531800 Zuschuss an den TSV Stein	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probststeierhagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
		61100.537210 Kreisumlage	0,00	0	421.300	434.000	447.100	460.600
		61100.537220 Amtsumlage	0,00	0	235.500	242.600	249.900	257.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	234.900	215.400	215.400	215.400
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	0,00	0	500	500	500	500
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	0,00	0	900	900	900	900
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	0	10.000	500	500	500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Zweitwohnungssteuer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		11121.545212 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Stellplatzsteuer	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		11121.545213 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Übernachtungsabgabe	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		11152.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	400	400	400	400
		11153.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		11154.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	400	400	400	400
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12210.543100 Geschäftsaufwendungen für Hochzeiten am Strand	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		24100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	800	800	800	800
		36500.543106 Aufwendungen für Fachberatung und Qualitätsmanagement	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		36500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		42400.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	400	400	400	400
		51100.543106 Planungskosten, Ortsentwicklungskonzept	0,00	0	10.000	0	0	0
		54600.545700 Erstattung an private Unternehmen Servicegebühren EC-Karte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.740.400	2.680.000	2.721.400	2.770.400
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	-127.400	31.200	45.100	35.800
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	24.000	27.700	25.900	27.900
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	200	200	200	200
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	23.800	27.500	25.700	27.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-24.000	-27.700	-25.900	-27.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-151.400	3.500	19.200	7.900
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	151.400			
		61200.490000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	151.400			
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0			

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 529110 Tourismusförderung
Sprotenflotte

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
		2022 in EUR	2023 in EUR				
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	225.100	237.000	231.000	231.000
	11152.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	900	900	900	900
	11153.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	11154.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	37.700	49.000	49.000	49.000
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	53830.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.400	8.000	8.000	8.000
	54100.571100 Abschreibungen	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
	54110.571100 Abschreibungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55110.571100 Abschreibungen	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
	57310.571100 Abschreibungen	0,00	0	16.000	16.000	10.000	10.000
	57500.571100 Abschreibungen	0,00	0	66.700	66.700	66.700	66.700
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	108.800	112.800	112.800	112.800
	11152.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
	11153.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11154.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	5.800	9.800	9.800	9.800
	36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	600	600	600	600
	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	53830.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	600	600	600	600
	57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	44.300	44.300	44.300	44.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	116.300	124.200	118.200	118.200

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.387.700	1.437.600	1.473.000	1.503.600	
		61100.601100 Grundsteuer A	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600	
		61100.601200 Grundsteuer B	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	548.000	580.800	609.800	634.100	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	19.400	19.900	20.200	20.400	
		61100.603200 Hundesteuer	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	115.000	125.000	130.000	135.000	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	113.000	118.000	118.000	118.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	54.000	55.600	56.700	57.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	785.300	769.600	789.500	798.600	
		36500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	442.200	451.000	451.000	451.000	
		42410.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	
		42410.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300	
		57310.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	279.200	284.700	304.600	313.700	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	185.200	205.200	205.200	205.200	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200	
		36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	120.000	120.000	120.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	111.400	151.400	151.400	151.400	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
		11152.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	
		11153.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000	
		11154.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000	
		12210.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	
		57500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	34.400	34.400	34.400	34.400	
		12200.656100 Bußgelder	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
		61100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	400	400	400	400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	200	200	200	200	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	200	200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	2.504.200	2.598.400	2.653.700	2.693.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	854.100	880.500	907.500	935.500	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.600	13.000	13.400	13.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000	
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	502.700	517.800	533.400	549.500	
		36500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	28.700	29.600	30.500	31.500	
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	106.000	109.200	112.500	115.900	
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	21.800	22.500	23.200	23.900	
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500	
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.700	4.900	5.100	5.300	
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.200	9.500	9.800	10.100	
		54600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300	
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	87.000	89.700	92.400	95.200	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	5.000	5.200	5.400	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.400	20.000	20.600	21.300	
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	40.400	41.700	43.000	44.300	
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500	
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.600	7.900	8.200	8.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	800	800	800	800	
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	440.300	341.300	341.300	341.300	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	400	400	400	400	
		11152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	
		11153.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000	
		11153.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
		11154.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	
		12600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	32.500	15.500	15.500	15.500	
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	200	200	200	200	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
		36500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
		36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		42400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	600	600	600	600	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
		42410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	85.000	40.000	40.000	40.000	
		42410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		53100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	
		53830.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	500	500	500	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000	
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	24.000	27.700	25.900	27.900	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	200	200	200	200	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	23.800	27.500	25.700	27.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	985.200	1.005.000	1.025.400	1.046.400	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	46.600	46.600	46.600	46.600	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	212.600	212.600	212.600	212.600	
		42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	656.800	676.600	697.000	718.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	234.900	215.400	215.400	215.400	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.000	2.500	2.500	2.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		11152.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	400	400	400	400	
		11153.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
		11154.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	400	400	400	400	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	600	600	600	
		12210.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	800	800	800	800	
		36500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		36500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
		42400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	400	400	400	400	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	
		54600.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.539.300	2.470.700	2.516.300	2.567.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-35.100	127.700	137.400	126.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	174.700	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	120.000	0	0	0	
		55110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	54.700	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	174.700	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.600	0	0	0	0
		57500.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0,00	0	2.600	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	285.000	15.000	15.000	15.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	220.000	0	0	0	0
		12600.783200 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	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0
		53830.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		57310.783200 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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	287.600	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-112.900	-15.000	-15.000	-15.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-148.000	112.700	122.400	111.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	112.900	0	0	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	112.900	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.500	48.500	49.200	49.800	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	41.500	48.500	49.200	49.800	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	71.400	-48.500	-49.200	-49.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	0	-76.600	64.200	73.200	61.300	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	0	-76.600	64.200	73.200	61.300	

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
		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
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	125.100	202.400	16.200	-77.300
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	43.600	109.200	16.200	-65.600
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	81.500	93.200	0	-11.700
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	199.500	0	-199.500
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	184.600	0	-184.600
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	-5.000
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	800	0	-800
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.900	0	-1.900
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.200	0	-7.200
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	547.800	958.000	637.400	-410.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	547.800	958.000	637.400	-410.200
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	40.800	155.900	27.700	-115.100
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	40.800	155.900	27.700	-115.100
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	226.300	539.000	172.800	-312.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	30.200	27.900	0	2.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	125.000	105.000	11.400	20.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	13.000	44.200	0	-31.200
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	58.100	351.900	161.400	-293.800
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.673.000	709.600	0	963.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.673.000	709.600	0	963.400
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.613.000	2.764.400	854.100	-151.400
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				0				0				16.200	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				0				0				19	
Einwohner (Ew.)				761				764				839	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			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
1	Zentrale Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	112.000	149.200	-37.200	120.000	235.000	-115.000
	11 Innere Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	36.300	93.700	-57.400	0	0	0
	12 Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	75.700	55.500	20.200	120.000	235.000	-115.000
2	Schule und Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	199.500	-199.500	0	0	0
	21 Schulträgeraufgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	184.600	-184.600	0	0	0
	22 Schulträgeraufgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
	24 Schulträgeraufgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
	27 Kultur und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.900	-1.900	0	0	0
	28 Kultur und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.200	-7.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	541.200	939.000	-397.800	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	541.200	939.000	-397.800	0	0	0
4	Gesundheit und Sport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	36.300	148.200	-111.900	0	0	0
	42 Sportförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	36.300	148.200	-111.900	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	141.700	393.800	-252.100	54.700	52.600	2.100
	51 Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	28.500	20.500	8.000	0	20.000	-20.000
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	70.600	29.400	0	0	0
	55 Natur- und Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.500	-23.500	54.700	0	54.700
	57 Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	13.200	269.200	-256.000	0	32.600	-32.600
6	Zentrale Finanzleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.673.000	709.600	963.400	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.673.000	709.600	963.400	0	0	0
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.504.200	2.539.300	-35.100	174.700	287.600	-112.900
	Fremde Finanzmittel		0,00	0,00	0,00															

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Gemeindeorgane
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

politische Gremien
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in
 Ehrungen
 Repräsentationen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung,
 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Repräsentation der Gemeinde

Operative Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
		11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	0,00	0	500	500	500	500
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	0,00	0	900	900	900	900
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	800		800	800	800	
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.900		16.900	16.900	16.900	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	15.900		15.900	15.900	15.900	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.200		20.200	20.200	20.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.200		-20.200	-20.200	-20.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Optimierung des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

TVöD

Stellenplan-VO

SV_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	16.200	16.800	17.400	18.100
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	12.600	13.000	13.400	13.900
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		11110.527100 Kosten Blickpunkt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	22.000	12.500	12.500	12.500
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	0	10.000	500	500	500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	40.200	31.300	31.900	32.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-40.200	-31.300	-31.900	-32.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-40.200	-31.300	-31.900	-32.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-40.200	-31.300	-31.900	-32.600

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	16.200		16.800	17.400	18.100	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.600		13.000	13.400	13.900	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900		1.000	1.100	1.200	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700		2.800	2.900	3.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	22.000		12.500	12.500	12.500	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.000		2.500	2.500	2.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.800		3.800	3.800	3.800	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	40.200		31.300	31.900	32.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-40.200		-31.300	-31.900	-32.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-40.200	0	-31.300	-31.900	-32.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt	1112100000	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Amtsordnung

Gemeindevertretung

Gemeindeordnung

GemHVO

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Zweitwohnungssteuer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		11121.545212 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Stellplatzsteuer	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		11121.545213 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Übernachtungsabgabe	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Produktbeschreibung

Produkt	111500000	Liegenschaften / Grundvermögen
---------	-----------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Globale Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Operative Ziele

Nutzerzufriedenheit
wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung
BGB, BauGB
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
Schuld-, Sachen- u. Grundstücksverkehrsrecht
Verwaltungsvorschriften
Satzungen der Gemeinde

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	700	700	700	700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	700	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	700	700	700	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400		400	400	400	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	700		700	700	700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	700	0	700	700	700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Mietwohnung im Sportheim

Produktbeschreibung

Produkt	1115200000	Mietwohnung im Sportheim
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Mietwohnung im Sportheim

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
		11152.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		11152.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		11152.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
		11152.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		11152.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	900	900	900	900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	800	800	800	800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Mietwohnung im Sportheim

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.200		6.200	6.200	6.200	
		11152.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	6.200		6.200	6.200	6.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	6.200		6.200	6.200	6.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500		500	500	500	
		11152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	400		400	400	400	
		11152.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	900		900	900	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	5.300		5.300	5.300	5.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Mietwohnungen "Dorfring"

Produktbeschreibung

Produkt	1115300000	Mietwohnungen "Dorfring"
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Mietwohnungen "Dorfring"

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6 2024 in EUR	7 2025 in EUR	8 2026 in EUR	9 2027 in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		11153.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		11153.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500	14.000	14.000	14.000
		11153.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
		11153.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		11153.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		11153.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	23.000	21.500	21.500	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	7.000	8.500	8.500	8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	7.000	8.500	8.500	8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	7.000	8.500	8.500	8.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Mietwohnungen "Dorfring"

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.000		29.000	29.000	29.000	
		11153.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	29.000		29.000	29.000	29.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	29.000		29.000	29.000	29.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500		14.000	14.000	14.000	
		11153.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500		1.000	1.000	1.000	
		11153.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
		11153.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	16.600		15.100	15.100	15.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	12.400		13.900	13.900	13.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	12.400	0	13.900	13.900	13.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Restaurant "Gut Salzig"

Produktbeschreibung

Produkt	1115400000	Restaurant "Gut Salzig"
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Restaurant "Gut Salzig"

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		11154.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
		11154.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	6.200	46.200	46.200	46.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		11154.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		11154.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		11154.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-7.400	32.600	32.600	32.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-7.400	32.600	32.600	32.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-7.400	32.600	32.600	32.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Restaurant "Gut Salzig"

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		40.000	40.000	40.000	
		11154.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0		40.000	40.000	40.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		40.000	40.000	40.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		11154.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	400		400	400	400	
		11154.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.400		5.400	5.400	5.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-5.400		34.600	34.600	34.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-5.400	0	34.600	34.600	34.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Wahlen
---------	-----------	--------

Produktbeschreibung

- Bildung Wahlausschuss f. das gemeindliche Wahlgebiet, Zahl u. Abgrenzung der Wahlkreise
- Prüfung der Wahlvorschläge
- Berufung u. Belehrung der Wahlvorsteher u. Beisitzer
- Organisation u. Ausstattung der Wahllokale
- Überwachung der Wahlhandlung unter Beachtung der formellen Voraussetzungen
- Feststellung Wahlergebnisse und Weiterleitung gemäß den Vorgaben
- Bearbeitung Wahleinsprüche, Durchführung v. Wahlprüfungsverfahren
- Durchführung von Schöffenwahlen, Volksbegehren im Wahlgebiet
- Vornahme der notwendigen Bekanntmachungen
- Finanzielle Abrechnung der Wahlkosten

Globale Ziele

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

Operative Ziele

- Termin- und qualitätsgerechte Durchführung der notwendigen Arbeitsschritte im Rahmen eines Wahl-, Abstimmungs- u. Entscheidungsverfahrens

Auftragsgrundlage

- BundeswahlG, LandeswahlG, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz
- EuropawahlG, Europawahlordnung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-600	-600	-600	-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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	600		600	600	600	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	600		600	600	600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-600		-600	-600	-600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	122000000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Lenkung der Verkehrssituation

- vorbeugende Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Straßenverkehrsordnung
- OrdnungswidrigkeitenG und andere ordnungsrechtliche Vorschriften
- gemeindliche Satzungen

Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		12200.456100 Überwachung des ruhenden Verkehrs	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500	
		12200.656100 Bußgelder	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		12210.441100 Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		12210.543100 Geschäftsaufwendungen für Hochzeiten am Strand	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000		70.000	70.000	70.000	
		12210.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	70.000		70.000	70.000	70.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	70.000		70.000	70.000	70.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
		12210.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	63.000		63.000	63.000	63.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung

Produkt	126000000	Freiwillige Feuerwehr
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Bränden, Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz).

Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfeleistungen). Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung. Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Gemeindewehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

Globale Ziele

- Vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele

- Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr
- Gefahrenbeseitigung
- Hilfeleistung zur Vermeidung bzw. Geringhaltung von Schäden für Mensch/Tier, Hab/Gut u. die Umwelt
- Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.800	9.800	9.800	9.800
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	5.800	9.800	9.800	9.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	0,00	0	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	6.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.100	22.100	22.100	22.100
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		12600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	0,00	0	32.000	15.000	15.000	15.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	37.700	49.000	49.000	49.000
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	37.700	49.000	49.000	49.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts-kasse und Jugendfeuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	85.600	79.900	79.900	79.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-79.600	-69.900	-69.900	-69.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-79.600	-69.900	-69.900	-69.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-79.600	-69.900	-69.900	-69.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	37.700	49.000	49.000	49.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	5.800	9.800	9.800	9.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	31.900	39.200	39.200	39.200

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200		200	200	200	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.100		22.100	22.100	22.100	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500		500	500	500	
		12600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.100		3.100	3.100	3.100	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	32.500		15.500	15.500	15.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.800		6.800	6.800	6.800	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	47.900		30.900	30.900	30.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-47.700		-30.700	-30.700	-30.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	235.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
		12600.783200 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	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	235.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-115.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-162.700	0	-40.700	-40.700	-40.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260024001 Neues Feuerwehrfahrzeug									
12600.681200	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
12600.783100	0,00	0	220.000	0	0	0	0	120.000,00	340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-120.000,00	-220.000,00
1260024002 Sammelposten für Vermögensgegenstände									
12600.783200	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-45.000,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	46.600	46.600	46.600	46.600
		21100.537300 Schulverbandumlage	0,00	0	46.600	46.600	46.600	46.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	86.600	86.600	86.600	86.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	46.600		46.600	46.600	46.600	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	46.600		46.600	46.600	46.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	86.600		86.600	86.600	86.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-86.600		-86.600	-86.600	-86.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-86.600	0	-86.600	-86.600	-86.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	Gymnasien
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	43.000		43.000	43.000	43.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	43.000		43.000	43.000	43.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	43.000		43.000	43.000	43.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt	218200000	Gemeinschaftsschulen
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	55.000		55.000	55.000	55.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	55.000		55.000	55.000	55.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	55.000		55.000	55.000	55.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Produktbeschreibung

Produkt	221000000	Förderschulen
---------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt	241000000	Schülerbeförderung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
		24100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-800	-800	-800	-800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	800		800	800	800	
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	800		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-800		-800	-800	-800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Büchereien
---------	-----------	------------

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Globale Ziele

Verbesserung des Freizeitangebotes

Förderung der Bildung und Kultur

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung

-vertragliche Grundlage

Operative Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Heimat und Kulturpflege, Ortschronik, Durchführung von Gemeindeveranstaltungen.

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Förderung des kulturellen Angebots

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	0,00	0	200	200	200	200
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		0,00	0	7.200		7.200	7.200	7.200		
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
		0,00	0	500		500	500	500		
		28100.728100 Erwerb von Vorräten								
		0,00	0	200		200	200	200		
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen								
		0,00	0	6.500		6.500	6.500	6.500		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		0,00	0	7.200		7.200	7.200	7.200		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		0,00	0	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		0,00	0	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200		

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Globale Ziele

Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit KiTa-Plätzen bzw. Tagespflegeangeboten. Förderung der Entwicklung von Kindern.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	462.800	471.600	471.600	471.600
		36500.414100 Zuweisungen für Integration vom Land	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	0,00	0	416.200	425.000	425.000	425.000
		36500.414201 Zuweisungen des Kreises für Sozialstaffel	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	547.800	556.600	556.600	556.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	637.400	656.600	676.400	696.900
		36500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	502.700	517.800	533.400	549.500
		36500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	28.700	29.600	30.500	31.500
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	106.000	109.200	112.500	115.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.500	64.500	64.500	64.500
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		36500.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		36500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		36500.529100 Sächliche Kosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		36500.529103 Bekanntmachungskosten/ Veröffentlichungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		36500.529111 Kosten der Integration	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	212.600	212.600	212.600	212.600
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0,00	0	212.600	212.600	212.600	212.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
		36500.543106 Aufwendungen für Fachberatung und Qualitätsmanagement	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		36500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	958.000	967.200	987.000	1.007.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-410.200	-410.600	-430.400	-450.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-410.200	-410.600	-430.400	-450.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-410.200	-410.600	-430.400	-450.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
		2022 in EUR	2023 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	456.200		465.000	465.000	465.000	
		36500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.000		14.000	14.000	14.000	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	442.200		451.000	451.000	451.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.000		85.000	85.000	85.000	
		36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	85.000		85.000	85.000	85.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	541.200		550.000	550.000	550.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	637.400		656.600	676.400	696.900	
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	502.700		517.800	533.400	549.500	
		36500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	28.700		29.600	30.500	31.500	
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	106.000		109.200	112.500	115.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.500		64.500	64.500	64.500	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000		5.000	5.000	5.000	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
		36500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	23.000		23.000	23.000	23.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	212.600		212.600	212.600	212.600	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	212.600		212.600	212.600	212.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	14.500		14.500	14.500	14.500	
		36500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		36500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	939.000		948.200	968.000	988.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-397.800		-398.200	-418.000	-438.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-397.800	0	-398.200	-418.000	-438.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Förderung des Sports
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, Auszahlung der Zuschüsse an den Sportverein

Globale Ziele

Sicherstellung von Sportangeboten durch den Sportverein, Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Unterstützung von Vereinen und Verbänden

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Vereine, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		42100.531800 Zuschuss an den TSV Stein	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Eigene Sportstätten
----------------	------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	600	600	600	600
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	27.700	28.700	29.700	30.700
		42400.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	21.800	22.500	23.200	23.900
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	4.700	4.900	5.100	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		42400.523100 Pachtaufwendungen Sportplatz	0,00	0	600	600	600	600
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		42400.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	40.900	41.900	42.900	43.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-36.400	-37.400	-38.400	-39.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-36.400	-37.400	-38.400	-39.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-36.400	-37.400	-38.400	-39.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	27.700		28.700	29.700	30.700	
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	21.800		22.500	23.200	23.900	
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200		1.300	1.400	1.500	
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.700		4.900	5.100	5.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100		5.100	5.100	5.100	
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		42400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	600		600	600	600	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	400		400	400	400	
		42400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	33.200		34.200	35.200	36.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-33.200		-34.200	-35.200	-36.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-33.200	0	-34.200	-35.200	-36.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badestrand / Badestelle

Produktbeschreibung

Produkt	424100000	Badestrand / Badestelle
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Ausübung sportlicher Freizeitaktivitäten
- Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wahrnehmen, einschl. Wasserkontrolle
- Aufgaben im Rahmen der allg. Bewirtschaftung u. Erhaltung

Globale Ziele

Förderung des Sports, Förderung der Körperertüchtigung, Förderung der Gesundheit der Einwohner*innen, Förderung des Tourismus, Attraktivitätssteigerung, Verbesserung der Wohnqualität

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badestrand / Badestelle

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.300	6.300	6.300	6.300
		42410.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0
		42410.414200 Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf - Wasserwacht -	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	36.300	6.300	6.300	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.000	60.000	60.000	60.000
		42410.522100 Unterhaltung Mole/Strand	0,00	0	85.000	40.000	40.000	40.000
		42410.529100 Aufwendungen für die Wasserwacht	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	105.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-68.700	-53.700	-53.700	-53.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-68.700	-53.700	-53.700	-53.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-68.700	-53.700	-53.700	-53.700

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badestrand / Badestelle

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.300		6.300	6.300	6.300	
		42410.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000		0	0	0	
		42410.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	6.300		6.300	6.300	6.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	36.300		6.300	6.300	6.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.000		60.000	60.000	60.000	
		42410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	85.000		40.000	40.000	40.000	
		42410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	105.000		60.000	60.000	60.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-68.700		-53.700	-53.700	-53.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-68.700	0	-53.700	-53.700	-53.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Modells 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Orts- und Regionalplanung
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen sowie Verhandlung, Abschluss und Abrechnung von Verträgen, die im Zusammenhang mit der räumlichen Planung und Entwicklung der Gemeinde stehen (z. B. Städtebauliche Verträge, Vorhaben- und Erschließungspläne, Durchführungspläne etc.).

Globale Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Rechtsmaterie des Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes einschließlich gemeindlicher Satzungen sowie Beschlussfassungen der Gemeindevertretung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		51100.543106 Planungskosten, Ortsentwicklungskonzept	0,00	0	10.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	10.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-10.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-10.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-10.000	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000		0	0	0	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-10.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe
- Vorhalten einer zeitgemäßen Infrastruktur
- Förderung der Mobilität

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		53100.522100 Unterhaltung E-Ladestationen	0,00	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500		500	500	500	
		53100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	24.500		24.500	24.500	24.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	532000000	Gasversorgung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- vertragliche Regelungen

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53830	Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung

Produkt	5383000000	Öffentliche Toiletten
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Toiletten

Globale Ziele

Serviceleistung und Attraktivitätssteigerung

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53830	Öffentliche Toiletten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		53830.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
		53830.521100 Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.400	8.000	8.000	8.000
		53830.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.400	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	27.400	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-25.700	-11.300	-11.300	-11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-25.700	-11.300	-11.300	-11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-25.700	-11.300	-11.300	-11.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	7.400	8.000	8.000	8.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	5.700	6.300	6.300	6.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53830	Öffentliche Toiletten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000		5.000	5.000	5.000	
		53830.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		53830.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53830	Öffentliche Toiletten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5383024001 Erwerb Toilettenwagen									
53830.783100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben einschließlich der Buswartehäuser, Zusammenarbeit mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband.

Globale Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen (BGB, BauGB, Straßenverkehrsrecht u.a.)
 Beschlüsse der Gemeindevertretung
 ggf. örtliches Satzungsrecht

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		54100.524100 Straßenenwässerungsentgelte an den AZV OstuferKieler Förde	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
		54100.571100 Abschreibungen	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
		54100.537301 Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
		2022 in EUR	2023 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000		17.000	17.000	17.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	14.000		14.000	14.000	14.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	12.700		12.700	12.700	12.700	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	12.700		12.700	12.700	12.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	29.700		29.700	29.700	29.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-29.700		-29.700	-29.700	-29.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	541100000	Straßenbeleuchtung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		54110.571100 Abschreibungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500		11.500	11.500	11.500	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.500		8.500	8.500	8.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	11.500		11.500	11.500	11.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	545000000	Straßenreinigung
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung u. Organisation v. Winterdienst u. Straßenreinigung auf gemeindlichen Straßen.

Globale Ziele

- Gereinigte Straßen u. Gehwege sind ein Aushängeschild des Ortes
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele

- Gewährleistung von Sauberkeit u. Ordnung sowie eines zeitnahen, bedarfs- u. satzungsgerechten Winterdienstes

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Bestimmungen (Straßen- und Wegegesetz)
- Gemeindliche Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	546000000	Parkeinrichtungen
---------	-----------	-------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000	120.000	120.000	120.000
		54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	120.000	120.000	120.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	100.000	120.000	120.000	120.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	11.400	11.800	12.200	12.600
		54600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	9.200	9.500	9.800	10.100
		54600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	300	300	300	300
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		54600.545700 Erstattung an private Unternehmen Servicegebühren EC-Karte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	22.400	22.800	23.200	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	77.600	97.200	96.800	96.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	77.600	97.200	96.800	96.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	77.600	97.200	96.800	96.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
		2022 in EUR	2023 in EUR	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000		120.000	120.000	120.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000		120.000	120.000	120.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100.000		120.000	120.000	120.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	11.400		11.800	12.200	12.600	
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.200		9.500	9.800	10.100	
		54600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300		300	300	300	
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.900		2.000	2.100	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000		9.000	9.000	9.000	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	6.500		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		54600.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	21.400		21.800	22.200	22.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	78.600		98.200	97.800	97.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	78.600	0	98.200	97.800	97.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Produktbeschreibung

Produkt	551100000	Spielplätze
---------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Globale Ziele

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

Operative Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Nutzer der Kinderspielplätze

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	500	500	500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
		55110.571100 Abschreibungen	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	30.700	21.200	21.200	21.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-17.700	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-17.700	-8.200	-8.200	-8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-17.700	-8.200	-8.200	-8.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000		500	500	500	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.000		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-10.000		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	54.700	0	0	0	0	
		55110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	54.700	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	54.700	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	54.700	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	44.700	0	-500	-500	-500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511024001 Landeszuschuss Inklusion-Spielplatz									
55110.681100	0,00	0	54.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

- Erhebung von Umlagen zur Deckung der Verbandsbeiträge
- Zahlung der Verbandsbeiträge an Gewässerunterhaltungsverband (-verbände)

Globale Ziele

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Satzung des Wasser- und Bodenverbandes
- Gemeindliche Satzung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Landeswassergesetz

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Produktbeschreibung

Produkt	553000000	Friedhöfe
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Gewährleistung des Erhalts des Friedhofes in einem würdigen, sicheren Zustand. Ausgleich des Friedhofshaushaltes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bestattungsgesetz Kirchengemeinde
 Beschlüsse der Gemeindevertretung
 Vertragliche Vereinbarung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probstseierhagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt	554000000	Naturschutz und Landschaftspflege
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Globale Ziele

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- jeweils geltende Rechtsvorschriften im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	573100000	Bauhof
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau-, Betrieb-, der Unterhaltung und der Reinigung des Bauhofes zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Gemeindliche Mitarbeiter*innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	700	700	700
		57310.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	111.200	114.700	118.200	121.900
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	87.000	89.700	92.400	95.200
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	4.800	5.000	5.200	5.400
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	19.400	20.000	20.600	21.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.000	52.000	52.000	52.000
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		57310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.000	16.000	10.000	10.000
		57310.571100 Abschreibungen	0,00	0	16.000	16.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	180.200	182.700	180.200	183.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-179.500	-182.000	-179.500	-183.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-179.500	-182.000	-179.500	-183.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-179.500	-182.000	-179.500	-183.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
		2022 in EUR	2023 in EUR	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	16.000	16.000	10.000	10.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	15.400	15.400	9.400	9.400

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100		100	100	100	
		57310.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	111.200		114.700	118.200	121.900	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	87.000		89.700	92.400	95.200	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800		5.000	5.200	5.400	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.400		20.000	20.600	21.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.000		52.000	52.000	52.000	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	22.000		22.000	22.000	22.000	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	164.200		166.700	170.200	173.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-164.100		-166.600	-170.100	-173.800	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		57310.783200 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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-169.100	0	-171.600	-175.100	-178.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731024001 Sammelposten für Vermögensgegenstände									
57310.783200	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	575000000	Tourismus
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Konzeptionen und Analysen mit dem Ziel der Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Region
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden u. Organisationen, ggf. auch überregional
- Einsatz von Personal im touristischem Bereich
- Fördermöglichkeiten sondieren und nutzen

Globale Ziele

- Verbesserung der touristischen Angebote- sowohl in der Vielfalt als auch in der Qualität
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im touristischem Bereich

Operative Ziele

Zielgruppen

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.300	52.300	52.300	52.300
		57500.414200 Kostenanteil der Gem. Wendtorf Tourismus	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	44.300	44.300	44.300	44.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		57500.441100 Mieten und Pachten, f. Nutzung Strand und gemeindliche Einrichtungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	57.400	57.400	57.400	57.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	50.200	51.900	53.600	55.300
		57500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	40.400	41.700	43.000	44.300
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	7.600	7.900	8.200	8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	51.500	51.500	51.500	51.500
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		57500.529110 Tourismusförderung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	66.700	66.700	66.700	66.700
		57500.571100 Abschreibungen	0,00	0	66.700	66.700	66.700	66.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	171.700	173.400	175.100	176.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-114.300	-116.000	-117.700	-119.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-114.300	-116.000	-117.700	-119.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-114.300	-116.000	-117.700	-119.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 529110 Tourismusförderung
Sprottenflotte

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	66.700	66.700	66.700	66.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	44.300	44.300	44.300	44.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2025 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.100		5.100	5.100	5.100	
		57500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.100		5.100	5.100	5.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	13.100		13.100	13.100	13.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	50.200		51.900	53.600	55.300	
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	40.400		41.700	43.000	44.300	
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.200		2.300	2.400	2.500	
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.600		7.900	8.200	8.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.500		51.500	51.500	51.500	
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500		500	500	500	
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	50.000		50.000	50.000	50.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.300		3.300	3.300	3.300	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	3.300		3.300	3.300	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	105.000		106.700	108.400	110.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-91.900		-93.600	-95.300	-97.000	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0
		57500.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	27.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-27.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-119.500	0	-93.600	-95.300	-97.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5750024001 Geräte, Ausstattung Tourismus									
57500.783100	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
5750024002 Investitionskostenzuschuss Fischerverein									
57500.781800	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	2.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	-2.600,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbsteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Fehl Betragszuweisungen
- Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz
- Zinsen aus Steuernachzahlungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

- Gewerbsteuerumlage
- Kreisumlage
- Amtsumlage
- Landes- und Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage
- Zinsen aus Steuererstattungen

Globale Ziele

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit,
Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige Erfüllung der Aufwendungen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GwStG), Bewertungsgesetz (BewG), Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde, Haushaltserlass des Landes SH

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2022 in EUR	5 2023 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.387.700	1.437.600	1.473.000	1.503.600
		61100.401100 Grundsteuer A	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
		61100.401200 Grundsteuer B	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	548.000	580.800	609.800	634.100
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	19.400	19.900	20.200	20.400
		61100.403200 Hundesteuer	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	115.000	125.000	130.000	135.000
		61100.403910 Stellplatzsteuer	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		61100.403920 Übernachtungsabgabe	0,00	0	70.000	75.000	75.000	75.000
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	54.000	55.600	56.700	57.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	284.700	290.200	310.100	319.200
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	279.200	284.700	304.600	313.700
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	600	600	600	600
		61100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	400	400	400	400
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.673.000	1.728.400	1.783.700	1.823.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	685.600	705.400	725.800	746.800
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
		61100.537210 Kreisumlage	0,00	0	421.300	434.000	447.100	460.600
		61100.537220 Amtsumlage	0,00	0	235.500	242.600	249.900	257.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	685.600	705.400	725.800	746.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	987.400	1.023.000	1.057.900	1.076.600
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	200	200	200	200
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	987.200	1.022.800	1.057.700	1.076.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	987.200	1.022.800	1.057.700	1.076.400

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2028 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	1.387.700		1.437.600	1.473.000	1.503.600	
		61100.601100 Grundsteuer A	0,00	0	7.600		7.600	7.600	7.600	
		61100.601200 Grundsteuer B	0,00	0	205.000		205.000	205.000	205.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	0	320.000		320.000	320.000	320.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	548.000		580.800	609.800	634.100	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	19.400		19.900	20.200	20.400	
		61100.603200 Hundesteuer	0,00	0	5.700		5.700	5.700	5.700	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	115.000		125.000	130.000	135.000	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	113.000		118.000	118.000	118.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0	54.000		55.600	56.700	57.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	284.700		290.200	310.100	319.200	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	279.200		284.700	304.600	313.700	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	400		400	400	400	
		61100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	400		400	400	400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	200		200	200	200	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.673.000		1.728.400	1.783.700	1.823.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	200		200	200	200	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	685.600		705.400	725.800	746.800	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	28.800		28.800	28.800	28.800	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	656.800		676.600	697.000	718.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	685.800		705.600	726.000	747.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	987.200		1.022.800	1.057.700	1.076.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	987.200	0	1.022.800	1.057.700	1.076.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Kreditbewirtschaftung, Zinsen, Tilgung, Verlängerung, Umschuldung
- Geldanlagen - Habenzinsen; Zinsen für Kassenkredit; Stundungs- u. ähnliche Zinsen
- Dividenden aus Beteiligungen

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

- Termingenaue Aufgabenwahrnehmung
- Vermeidung der Inanspruchnahme v. Kassenkrediten
- Höchstmögliche Haben-, niedrigstmögliche Sollzinsen

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	23.800	27.500	25.700	27.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-23.800	-27.500	-25.700	-27.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-23.800	-27.500	-25.700	-27.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-23.800	-27.500	-25.700	-27.700

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

Stellenplan 2024 Gemeinde Stein

Ifd. Nr.	Produktnummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Stellenplan 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11110	Hauptverwaltung: Reinigungskraft 8,00 Std.	0,21	EG 1	-	EG 1	0,21	EG 1	kw
2	11110	Reinigungskraft 8,00 Std.	0,21	EG 1	-	EG 1	0,21	EG 1	
3	36500	Tageseinrichtung Tagespflegeperson 4,00 Std.	0,11	EG S 2	0,11	EG S 2	0,11	EG S 2	
4	36500	Kindergarten Leitung 39,00 Std.	1,00	EG S 13	1,00	EG S 13	1,00	EG S 13	
5	36500	Erzieher/in 34,00 Std.	0,87	EG S 8a	0,87	EG S 8a	0,87	EG S 8a	
6	36500	Erzieher/in 25,00 Std.	0,64	EG S 8a	0,64	EG S 8a	0,64	EG S 8a	
7	36500	Erzieher/in 30,81 Std.	0,79	EG S 8a	-	EG S 3	-	EG S 8a	
8	36500	Erzieher/in 34,50 Std.	0,89	EG S 8a	0,88	EG S 8a	0,89	EG S 8a	
9	36500	Vertretung Erzieher/in 36,80 Std.	0,94	EG S 8a	0,94	EG S 8a	0,94	EG S 8a	
10	36500	Erzieher/in 28,00 Std.	0,72	EG S 8a	0,72	EG S 8a	0,72	EG S 8a	
11	36500	Erzieher/in 30,00 Std.	0,77	EG S 8a			0,77	EG S 8a	
12	36500	weitere Fachkraft 32,34 Std.	0,83	EG S 3	0,83	EG S 3	0,83	EG S 3	
13	36500	Sozialp. Assistentin 34,34 Std.	0,88	EG S 3	0,88	EG S 3	0,88	EG S 3	
14	36500	hauswirtschaftliche Kraft 20,00 Std.	0,51	EG 2	0,51	EG 2	0,51	EG 2	
15	36500	hauswirtschaftliche Kraft 25,00 Std.	0,65	EG 2	0,64	EG 2	0,65	EG 2	
16	36500	Reinigungskraft 25,00 Std.	0,64	EG 1	0,64	EG 1	0,64	EG 1	
17	36500	Reinigungskraft 5,00 Std.	0,13	EG 1	0,00	EG 1	0,13	EG 1	
18	36500	Hausmeister/in 6,25 Std.	0,16	EG 2	0,15	EG 2	0,16	EG 2	
19	42400	Sporthalle Reinigungskraft 20,26 Std.	0,52	EG 2	0,52	EG 2	0,52	EG 2	
20	57310	Bauhof Gemeindearbeiter/in 39,00 Std.	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
21	57310	Gemeindearbeiter/in 39,00 Std.	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
22	57310	Gemeindearbeiter/in 6,63 Std.	-	-	-	-	0,17	EG 2	
23	57500	Fremdenverkehr Bürokräft 6,25 Std.	0,16	EG 3	0,16	EG 3	0,16	EG 3	
24	57500	Bürokräft 6,50 Std.	0,17	EG 3	0,16	EG 3	0,17	EG 3	
25	57500	Bürokräft 19,50 Std.	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	
26	54600	Strandaufsicht/Parkplatz 9,50 Std.	0,24	EG 2	0,24	EG 2	0,24	EG 2	
		Gesamt	14,54		12,39		13,92		

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Stein
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2024**



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1			4	5			8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	250,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	2.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	100,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	650,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahme	11.400,00 €		8-15	Gesamtausgaben	11.490,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	- €
Entnahme	- €
Zuführung	650,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	650,00 €