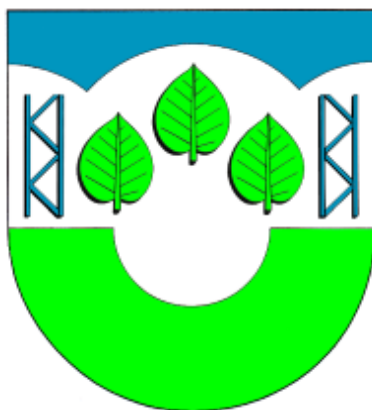


Gemeinde Agethorst



Haushaltssatzung,
Ergebnisplan und Finanzplan
für das

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung
- Übersicht über die Finanzlage
- Vorbericht inkl. der Übersicht über die gebildeten Budgets
- Anlagen zum Vorbericht:
 - *Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen*
 - *Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)*
 - *Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpfl. aus Gewährverträgen...*
 - *Übersicht über den vorauss. Stand der Sonderrückl., der Sonderposten u. d. Rückst.*
 - *Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*
 - *Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen*
 - *Übersicht über die aus Verpflichtungserm. vorauss. fällig werdenden Auszahlungen*
 - *Übersicht über die Entw. des Eigenk. und des Anteils des Eigenk. an der Bilanzsumme*
 - *Übersicht über die Gesamtverschuldung*
- Schuldenübersicht
- Bilanz des Vorvorjahres
- Einnahme- und Ausgabeplan der Kameradschaftskasse der Feuerwehr
- Ergebnis- und Finanzplan
- Ergebnis und Finanzplan nach Produktsachkonten
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und
Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
- Stellenplan (sofern vorhanden)

Haushaltssatzung der Gemeinde Agethorst für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz¹ wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde² - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	529.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	431.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	97.900 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	0 EUR
Haushaltsausgleich ⁴	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	97.900 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	527.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	386.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	91.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,12 Stellen ⁵

§ 3⁶

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)	157 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	273 %
c) für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) ⁷	0 %
2. Gewerbesteuer	370 %

§ 4⁸

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.

§ 5⁹

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 5.000 EUR beträgt.

Agethorst, den 11.12.2025

Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt².

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

² Nur bei Genehmigung

³ Ohne interne Leistungsbeziehungen

⁴ Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet werden soll.

⁵ Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

⁶ Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

⁷ Entfällt, wenn von der Festsetzung eines Hebesatzes für eine Grundsteuer für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) abgesehen wird.

⁸ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁹ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Agethorst

Lfd.-Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	97,90	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	0,00	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	425,90	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	1.304,15	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	1.827,95	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	600,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	0,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	0,00	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	0,00	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	0,00	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	0,00	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	0,00	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	0,00	0,00

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.

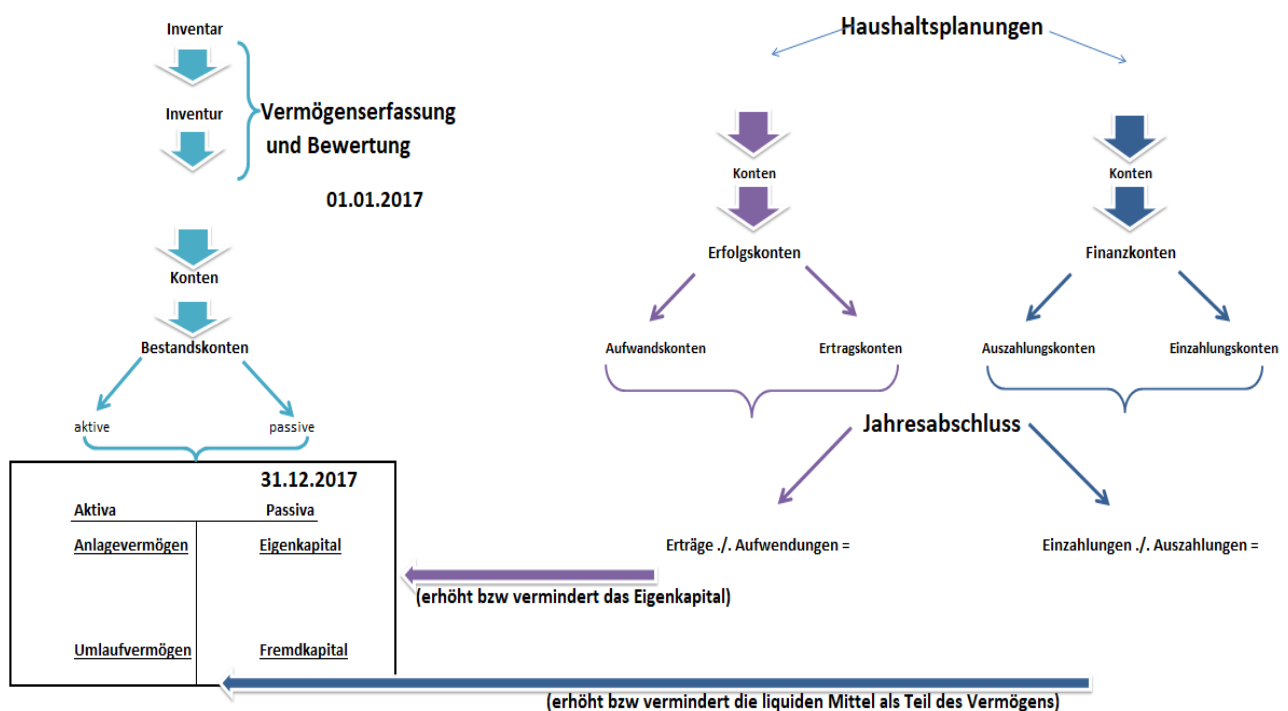
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Agethorst

Kreis Steinburg gem. §§ 1 und 6 GemHVO

1. Vorbemerkungen – Umstellung auf die Doppik

Das Buchungssystem der Gemeinde Agethorst wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.04.2015 zum 01.01.2017 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Vorschriften der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)) finden Anwendung.

Die doppelte Buchführung in Konten besteht aus drei wesentlichen Komponenten. Man spricht auch vom sogenannten Dreikomponentenmodell. Ziel ist eine Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der jeweiligen Kommune. Hierzu war die Aufstellung der Eröffnungsbilanz nach § 54 Abs. 1 GemHVO notwendig. Diese wurde zum Stichtag 01.01.2017 am 30.11.2017 von der Gemeindevertretung beschlossen. Das **Zusammenspiel der drei Komponenten** in der Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung lässt sich wie folgt am Beispiel für das Jahr 2017 zusammenfassen:



Die Haushaltsplanung erfolgt im Haushaltsplan (§ 1 GemHVO), welcher aus dem Ergebnis-, dem Finanzplan sowie deren Teilplänen besteht. Weiterer Bestandteil des Haushaltsplanes ist zudem der Stellenplan.

2. Ausführungen zum kommunalen Finanzausgleich und zum Haushaltserlass

Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein soll vor allem die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse herstellen. Gemeinden und Gemeindeverbände sollen ihren Anteil an den Steuereinnahmen erhalten, damit sie die ihnen aufgetragenen Verpflichtungen und sonstigen Aufgaben erfüllen können. Neben der Verteilung der Mittel erfolgt auch eine Umverteilung. Die Starken sollen den Schwachen helfen. Auf Grund dessen erhalten finanzschwächere Gemeinden Finanzzuweisungen, wie insbesondere die Schlüsselzuweisungen, wobei Gemeinden mit einer hohen Steuerkraft eine Finanzausgleichsumlage entrichten müssen.

Weiter wird die Erhebung der Kreis- und Amtsumlage geregelt. Für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs sind, neben den im Gesetz festgeschriebenen Grundlagen, weitere Berechnungsgrößen erforderlich. Hierzu gehört unter anderem der Grundbetrag, welcher jedes Jahr im Erlass zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen (Haushaltserlass) prognostiziert wird. Der Haushalts-

erlass enthält daneben weitere wichtige Rahmendaten für die Gemeindefinanzplanung, wie z. B. die zu verteilenden Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.

Eckdaten aus dem Haushaltserlass 2026 vom 25.09.2025:

	2025 lt. HH Erlass	2026 lt. HH Erlass
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.826.000.000 €	1.850.000.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	244.000.000 €	247.000.000 €
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG (vor 2021 hier Sonderausgleich)	170.400.000 €	194.600.000 €
Schlüsselzuweisung ländliche Zentralorte	500.868 €	539.568 €
Grundbetrag	1.517,00 €	1.583,50 €
Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer	3.990,00 €	4.330,00 €

Besonderheiten:

Die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Kommunen sollen hinsichtlich ihrer Pauschalierungs- und Vereinfachungspotentiale überprüft werden. Dabei sollen auch Eckpunkte für die künftige Ausgestaltung entwickelt werden. Aufwand im Bereich der Zuweisungen, Zuwendungen und Förderungen soll reduziert werden. Hierzu werden Gutachten beauftragt, deren Ergebnisse bereits Ende 2026 vorliegen sollen. Durch diese Vereinfachung in Form der geplanten Pauschalierung wird man jedoch auch in Kauf nehmen müssen, dass eine Einzelfallgerechtigkeit nicht immer erreicht werden kann.

Gewerbesteuerumlagesatz:

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt weiterhin bei 35%.

Nivellierungssätze:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	330	332	339	300	302	303	304	306	306 / 317
Grundsteuer B	330	332	339	363	367	368	370	373	373 / 421
Gewerbsteuer	265	267	265,7	277	309	310	312	316	316

Die Nivellierungssätze für die Grundsteuern A und B werden für den kommunalen Finanzausgleich 2026 gesplittet. Einmal für den Zeitraum vor der Grundsteuerreform (Steueristaufkommen 01.07.2024 – 31.12.2025) und für den Zeitraum danach (01.01.2025 – 30.06.2025).

Die Mindesthebesätze für die Gewährung von Sonderbedarfs- und Fehlbetragszuweisungen betragen ab dem Jahr 2025 für die Grundsteuer A 400 %, die Grundsteuer B 500 % und für die Gewerbsteuer 380 %.

Die konkreten Auswirkungen des Haushaltserlasses auf die Entwicklung der jeweiligen Finanzströme der einzelnen Gemeinden, finden sich im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) wieder.

3. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Datum	Anzahl	Datum	Anzahl	Datum	Anzahl	Datum	Anzahl
31.03.2003	201	31.03.2009	201	31.03.2015	209	31.03.2020	187
31.03.2004	205	31.03.2010	207	31.12.2015	198	31.12.2020	195
31.03.2005	195	31.03.2011	201	31.03.2016	201	31.12.2021	199
31.03.2006	205	31.03.2012	198	31.03.2017	200	31.12.2022	203
31.03.2007	206	31.03.2013	209	31.03.2018	195	31.12.2023	198
31.03.2008	209	31.12.2014	214	31.03.2019	191	31.12.2024	191

4. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur (wesentliche Änderungen)

Die Gemeinde ist 609.77.96 ha groß. Es handelt sich um ein vorwiegend landwirtschaftlich geprägtes Dorf. Die zentrale Wasserversorgung ist durch den Wasserverband "Unteres Störgebiet" geregelt. Die Maßnahme „Zentrale Ortsentwässerung“, die den Ausbau der Ortsdurchfahrt (Kreisstraße) einschließt, ist in 2005 zum Abschluss gebracht worden. Durch damit zusammenhängende Begleitungsmaßnahmen ist ein ansprechendes Ortsbild entstanden. Die Neuanlage eines Kinderspielplatzes wurde mit gutem Erfolg als LSE-Förderungsmaßnahme durchgeführt. Zuletzt ist die Straßenbeleuchtung auf Energie sparende Systeme umgerüstet worden. Eine Klärteichentschlammung hat 2021 stattgefunden. Die Gemeinde hat Anteile an der neuen PV-Freiflächenanlage im Gemeindegebiet sowie bei der SH Netz AG erworben. Durch die 0,2 Cent / kwh gem. § 6 EEG hat sich der Haushalt der Gemeinde Agethorst überdurchschnittlich positiv entwickelt.

5. Sonderlasten (z.B. überdurchschnittlich hohe Straßen- und Soziallasten, geographische Lage)

5.1 Geographische Lage

Agethorst liegt etwa 10 km nordwestlich von Itzehoe in ländlicher Umgebung. Direkt nordöstlich verläuft die Bundesautobahn 23 von Itzehoe nach Heide, südwestlich die dazu parallel verlaufende Bundesstraße 431.

5.2 Sonderlasten ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass für die Schul-, Wegeunterhaltungsverbands -, Gewerbesteuer-, Kreis- und Amtsumlage, Schulkostenbeiträge und KiGa-Anteile 296.700 € gezahlt werden müssen. Das sind 70,78 v.H. der Aufwendungen des Ergebnisplans.

6. Anzahl der Gewerbebetriebe

In der Gemeinde existieren 22 ¹ Gewerbebetriebe. Hiervon zahlen aktuell 3 ² Betriebe Gewerbesteuer.

¹ Laut Gewerbeanmeldungen. Die Zahl enthält sowohl die haupt- als auch die nebenberuflich angemeldeten Gewerbe.

² Anzahl der Gewerbesteuvorauszahlungsbescheide des Vorjahres

7. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres – in EUR – (ab 5.000 €)

Ifd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen / Beiträge	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibung	Schuldendienst
1	Ertüchtigung Spielplatz	60.000	-	-	60.000	7.500	
2	Errichtung Bushaltestelle	30.000	-	-	30.000	857,14	
	Gesamt	60.000	-	-	60.000	8.357,14	-

8. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Die Gemeinde Agethorst weist im Haushaltsjahr sowie in jedem Finanzplanjahr planerisch Jahresüberschüsse aus, somit sind Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung nicht notwendig. Die Darstellung nachfolgender Ausführungen erfolgt, sofern vorhanden, nachrichtlich.

9. Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Steuerart	derzeitiger Hebesatz	Voraussetzung für Fehlbetragsgewährung	Mehreinnahmen in EUR
Grundsteuer A	157	400	4.798,09
Grundsteuer B	273	500	12.306,23
Gewerbsteuer	370	380	535,14
Hundesteuer (1. Hund)	30	120	1.500,00
Gesamt			19.139,46

10. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

entfällt – nicht erforderlich

11. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

entfällt – nicht erforderlich

12. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Steuer- bzw. Einnahmear- ten	Hebesätze in v.H.	Satzung		Zuschuss (-) / Überschuss (+) der kostenrechnenden Einrichtungen in EUR	Bemerkungen
		vor- han- den	nicht vor- han- den		
Grundsteuer A	157				
Grundsteuer B	273				
Gewerbsteuer	370				
Hundesteuer		X			30 € / 30 € / 30€
Erschließungsbeiträge			X		
Straßenausbaubeiträge			X		
Allg. Abwasser		X			
Abwasseranlagensatzung		X			
Zweitwohnungssteuer			X		
Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten			X		keine Geräte vor- handen
Feuerwehrgebührensatzung		X			
Benutzungsgebühren für kostenrechnende Einrichtung					
Abwasserbeseitigung		X			wird überwiegend kostendeckend er- hoben

13. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der geltenden Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften in der jeweils geltenden Fassung genehmigungsfrei gestellt sind (z.B. Immobilienleasing, Lieferantenkredit, Mietkauf, Contracting), unter Angabe der Belastung des Haushaltsjahres im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

entfällt - nicht vorhanden

14. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzgl. Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (Kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade - in EUR –

Kostenrechnende Einrichtung 53801	2024	Deckungsgrad %	2025	Deckungsgrad %	2026	Deckungsgrad %
Schmutzwasserbeseitigung						
Erträge	14.985	100,00	15.800	100,00	20.500	100,00
Aufwendungen	14.985		15.800		20.500	
davon kalkulatorische AfA	7.196,37		7.200		7.200	
Zuschuss/Überschuss	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kostenrechnende Einrichtung 53802	2024	Deckungsgrad %	2025	Deckungsgrad %	2026	Deckungsgrad %
Niederschlagswasser-beseitigung Grundstücke						
Erträge	12.472,70	97,04	12.300	100,00	15.600	100,00
Aufwendungen	12.853,81		12.300		15.600	
davon kalkulatorische AfA	6.045,62		6.100		6.100	
Zuschuss/Überschuss	-381,11	-2,96	0	0,00	0	0,00

Kostenrechnende Einrichtung 53803	2024	Deckungsgrad %	2025	Deckungsgrad %	2026	Deckungsgrad %
Niederschlagswasserbeseitigung öff. Verkehrsflächen						
Erträge	3.252,30	100,00	4.000	100,00	4.100	100,00
Aufwendungen	3.252,30		4.000		4.100	
davon kalkulatorische AfA	1.314,50		1.400		1.400	
Zuschuss/Überschuss	0,00	0,00	0	0,00		0,00

15. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

entfällt - nicht vorhanden

16. Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das äußere Vermögen

entfällt – nicht vorhanden

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

Name	Stammkapital	Anteile der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts- jahr TEUR
I. Sondervermögen			Keine			
1) Feuerwehrekameradschaftskasse siehe gesonderte Aufstellung						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband	-	-	-			
-für Gemeindestraßen				-4,3	-4,3	-5,1
- für Wirtschaftswege				-9,8	-10,2	-10,2
2)						
III. Gesellschaften			Keine			
1)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO			Keine			
1)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ			Keine			
1)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen			Keine			
1)						

18. Darstellung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung, der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Treuhandvermögen nach § 98 der GO, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist, Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25% beteiligt ist, der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden, der Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25% beigetragen hat, der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

entfällt – nicht vorhanden

19. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für jedes Sondervermögen der Gemeinde, für das Sonderrechnungen geführt wird, jede Gesellschaft, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 % beteiligt ist, jedes Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, das von der Gemeinde getragen wird und jede andere Anstalt, die von der Gemeinde getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist-2022						
Ist-2023						
Ist-2024						
Soll-2025						
Soll im Haushaltsjahr						
Soll-2027						
Soll-2028						
Soll-2029						

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

20. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für jedes Sondervermögen der Gemeinde, für das Sonderrechnungen geführt wird, jede Gesellschaft, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 % beteiligt ist, jedes Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, das von der Gemeinde getragen wird und jede andere Anstalt, die von der Gemeinde getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022						
2023						
2024						
2025						
Haushaltsjahr						
2027						
2028						
2029						

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

21. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

s. Anlage 1

22. Übersicht über die gebildeten Budgets¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget, wobei die Teilpläne 21100 – 22100 sowie alle Personalaufwendungen ein gemeinsames Budget bilden.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		

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.“

23. Erläuterung der wesentlichen Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

Die Gemeinde Agethorst wird im Jahr 2026 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 97.900 € im Ergebnisplan abschließen. Die Finanzplanjahre weisen ebenfalls durchgehend Jahresüberschüsse aus.

Im Finanzplan weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in allen Jahren Überschüsse aus, so dass den liquiden Mitteln in jedem Jahr verhältnismäßig hohe Beträge zugeführt werden können. Es sind investive Auszahlungen für die Erneuerung und Modernisierung vom Spielplatz sowie die Errichtung einer Bushaltestelle in Höhe von insgesamt 90.000 € eingeplant.

Dennoch kann den liquiden Mittel auch schon in 2026 ein Betrag in Höhe von 49.700 € zugeführt werden. Diese steigen in den Finanzplanjahren planerisch auf 873.300 € bis Ende 2029.

In der Gemeinde Agethorst ist trotz der Herabsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B eine mehr als positive Entwicklung zu verzeichnen. Dies ist ausschließlich auf die 0,2 Cent / kwh gem. § 6 EEG zurückzuführen (ausgehend davon, dass die Erträge in prognostizierter Größenordnung realisiert werden können).

Agethorst, den 11.12.2025

- Bürgermeister -

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	7,41	7,84	8,46	2,90	3,10
Grundsteuer B	27,20	27,52	27,76	14,70	14,80
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	5,84	31,66	29,83	18,60	19,80
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84,88	86,48	104,83	110,50	111,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5,53	5,84	5,83	6,20	6,10
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,76	0,57	0,51	0,50	0,50
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	122,45	150,12	124,86	130,60	131,10
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	2,67	1,59	1,56	1,50	1,50
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	256,74	311,60	303,64	285,50	288,80
Veränderung Vorjahr (in %)	11,18	21,37	-2,55	-5,97	1,16
Gewerbesteuerumlage	0,55	2,99	2,82	1,80	1,90
Kreisumlage	69,25	94,66	91,60	97,80	110,60
Amtsumlage	52,09	57,37	63,79	40,50	69,10
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	121,89	155,03	158,21	140,10	181,60
Veränderung Vorjahr (in %)	16.551,22	27,19	2,05	-11,45	29,62

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	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	100,0	0,0	0,0	100,0	512,8	0,0
Ist - 2023	100,0	0,0	0,0	100,0	502,5	0,0
Ist - 2024	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2025 ²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll – 2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll - 2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll - 2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	23,7	21,8	20,0	0,0	1,8	18,2
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4,1	3,9	3,8	0,0	0,1	3,7
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	211,1	211,1	211,1	0,0	0,0	211,1
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	238,9	236,8	234,9	0,0	1,9	233,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	11,4	24,3	32,9	13,3	0,0	46,2
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	11,4	24,3	32,9	13,3	0,0	46,2

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2024	165,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	66,50	-	-	-	-	0,00
2026	91,50	-	-	-	-	0,00
2027	1,50	-	-	-	-	0,00
2028	1,50	-	-	-	-	0,00
2029	1,50	-	-	-	-	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	375,06	396,90	435,40	421,10	428,90	434,60
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2,82	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90
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-	161,80	147,90	195,20	195,60	204,80	208,10
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Aufwendungen	210,45	247,20	238,30	223,60	222,20	224,60
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			13,23	-6,17	-0,63	1,08
	8	Empfehlung (in %)⁸			3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (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 aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 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
2022	936,95	0,00	151,79	0,00	21,17	1.109,91	1.484,20	74,78	63,13
2023	936,95	0,00	172,96	0,00	32,58	1.142,49	1.502,42	76,04	62,36
2024	329,42	0,00	813,07	0,00	96,66	1.239,15	1.525,80	81,21	21,59
2025	-----	-----	-----	-----	65,00	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	97,90	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	137,20	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	141,20	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	147,50	-----	-----	-----	-----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen 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 Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	€/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	€/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	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 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ 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 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ 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

Aktiva (in EUR)		2023	2024	Passiva (in EUR)		2023	2024
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	1. Anlagevermögen	1.168.730,11	1.174.649,31		1. Eigenkapital	1.142.492,09	1.239.152,54
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	936.952,62	329.419,68
	1.2 Sachanlagen	876.385,79	853.304,99	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.543,40	89.543,40	203	1.3 Ausgleichsrücklage	172.958,81	813.072,41
021	1.2.1.1 Grünflächen	5.458,37	5.458,37	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	24.318,23	24.318,23	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	32.580,66	96.660,45
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.847,37	5.847,37	231	2. Sonderposten	238.915,87	236.818,44
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	53.919,43	53.919,43	232	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	23.669,53	21.777,50
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.862,53	115.529,56	236	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.102,73	3.897,33
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	239	2.3 für Beiträge	211.143,61	211.143,61
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	10.204,77	10.204,77	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	211.143,61	211.143,61
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	108.657,76	105.324,79	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	666.497,88	647.575,41	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	101.536,79	101.536,79	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.803,11	12.471,89	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	2510-2511, 2513-2519	3. Rückstellungen	11.395,34	24.298,68
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	501.705,90	487.149,41	2512	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.864,07	33.303,16	261	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.588,01	13.114,16	281	3.3 Altersteilzeilrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	11.395,34	24.298,68
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	873,73	436,87	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	607,25	218,75	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	292.344,32	321.344,32	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	285	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
11	1.3.2 Beteiligungen	292.344,32	321.344,32	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	109.615,85	25.529,46
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	100.000,00	0,00
	Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	100.000,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	260.289,44	281.336,22	331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.758,64	12.669,94
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.790,54	12.859,52
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	66,67	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.803,03	51.886,45				
169, 21116	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	687,28	736,23				
171	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.491,79	51.150,22				
179, 21117	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
178	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	623,96	0,00				
143	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
18	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
19	2.4 Liquide Mittel	236.486,41	229.449,77				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	73.399,60	69.813,59				

¹ Bei Ämtern bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung für andere über ein eigenes wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführen, sind zusätzlich die Bilanzposition Kt. 1692 und Kto. 375 auszuweisen. Bei amtsangehörigen gemeinden bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr von anderen über ein ihr wirtschaftlich nicht zuzuordnendes Konto durchführen lassen, sind die Bilanzposition Kto. 185 und Kto. 335 auszuweisen.

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Freiwillige Feuerwehr
Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm
Sondervermögen Kameradschaftskasse

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2026

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.300 €	Passive	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege etc.	2.500 €	
1	Zuwendungen von Dritten	200 €	Spenden/Zuschüsse	9	Ausgaben für Ehrungen/Geschenke	300 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.000 €	Ausflug o.ä.
3	Veräußerung von Vermögensggst. (>500 €)	- €		11	Erwerb von Vermögensggst. (>500 €)	- €	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde/Dritte	700 €	Laternelaufen	12	Auslagen für die Gemeinde/Dritte	700 €	Laternelaufen
5	Sonstige Einnahmen	1.800 €	Brandwachen etc.	13	Sonstige Ausgaben	200 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.700 €		15	Zuführung zur Rücklage	- €	
0-7	Gesamteinnahmen	5.700 €		8-15	Gesamtausgaben	5.700 €	

Stand der Rücklagen am 01.01.	10.000,00 €
Entnahme	1.700,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklagen am 31.12.	8.300,00 €

Jens Schröder
Kassenwart

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	187.279,99	163.800	167.900	174.000	179.100	184.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.285,20	135.900	138.800	155.100	164.300	168.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.482,95	31.400	36.900	39.400	36.900	39.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.329,82	111.100	167.700	167.800	167.800	167.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001,72	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.342,00	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	457.721,68	450.000	518.600	543.600	555.400	567.400
50	11	Personalaufwendungen	2.740,80	2.900	5.600	5.600	5.600	5.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.301,35	60.900	43.900	33.500	31.100	33.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.204,87	25.600	24.900	24.900	24.500	24.300
53	15	+ Transferaufwendungen	216.219,08	218.000	250.100	247.600	258.000	261.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.030,72	85.600	106.700	105.300	105.500	105.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.496,82	393.000	431.200	416.900	424.700	430.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	87.224,86	57.000	87.400	126.700	130.700	137.000
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	10.751,41	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.315,82	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.435,59	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	96.660,45	65.000	97.900	137.200	141.200	147.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	96.660,45	65.000	97.900	137.200	141.200	147.500

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.252,30	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.252,30	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.204,87	25.400	24.700	24.700	24.300	24.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.097,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	23.107,44	23.500	22.800	22.800	22.400	22.200

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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.318,52	163.800	167.900	174.000	179.100	184.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.092,03	134.000	136.900	153.200	162.400	166.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.434,00	31.400	36.900	39.400	36.900	39.400
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.908,62	111.100	167.700	167.800	167.800	167.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.155,44	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.587,06	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.751,41	8.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	438.247,08	456.100	527.200	552.200	564.000	576.000
70	10	Personalauszahlungen	2.740,80	2.900	5.600	5.600	5.600	5.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.502,51	60.900	43.900	33.500	31.100	33.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.382,49	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	205.150,10	218.000	250.100	247.600	258.000	261.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.507,82	75.900	86.400	85.000	85.200	85.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	316.283,72	357.700	386.000	371.700	379.900	385.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	121.963,36	98.400	141.200	180.500	184.100	190.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	6.500	61.500	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.000,00	60.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	29.000,00	66.500	91.500	1.500	1.500	1.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.000,00	-66.500	-91.500	-1.500	-1.500	-1.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	92.963,36	31.900	49.700	179.000	182.600	188.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00					
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-7.036,64	31.900	49.700	179.000	182.600	188.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	236.486,41	305.300	273.300	323.000	502.000	684.600
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	229.449,77	337.200	323.000	502.000	684.600	873.300

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	29.000,00	60.000	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	29.000,00	60.000	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0

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

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	187.279,99	163.800	167.900	174.000	179.100	184.400
		61100.4011000 Grundsteuer A	8.462,06	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		61100.4012000 Grundsteuer B	27.759,97	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		61100.4013000 Gewerbesteuer	29.830,96	18.600	19.800	19.800	19.800	19.800
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	104.829,00	110.500	111.900	117.500	122.200	127.100
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.834,00	6.200	6.100	6.300	6.400	6.500
		61100.4032000 Hundesteuer	510,00	500	500	500	500	500
		61100.4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen	10.054,00	10.400	11.700	12.000	12.300	12.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.285,20	135.900	138.800	155.100	164.300	168.500
		31300.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.425,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		36610.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22,67	0	0	0	0	0
		36610.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41,67	0	0	0	0	0
		54100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	637,07	600	600	600	600	600
		54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.613,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	163,73	100	100	100	100	100
		55501.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.709,08	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		57302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	256,07	200	200	200	200	200
		61100.4111000 Schlüsselzuweisungen von Land	124.860,00	130.600	131.100	147.400	156.600	160.800
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.555,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.482,95	31.400	36.900	39.400	36.900	39.400
		36520.4321000 Elternanteile Tagespflege	407,52	300	300	300	300	300
		51100.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		53700.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.617,37	3.000	500	3.000	500	3.000
		53801.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.985,36	15.800	20.500	20.500	20.500	20.500
		53801.4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
		53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.472,70	12.300	15.600	15.600	15.600	15.600
		53802.4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.329,82	111.100	167.700	167.800	167.800	167.800
		11102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		11107.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.752,07	4.000	7.200	7.300	7.300	7.300
		53100.4461000 0,2 Cent / kWh gem. § 6 EEG	73.259,43	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		53803.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443,32	0	0	0	0	0
		57301.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mehrzweckhalle	6.875,00	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
		57302.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Anbau Mehrzweckhalle (Gemeinderaum) RKiSH	4.800,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		57302.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	200	7.200	7.200	7.200	7.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001,72	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		36520.4482000 Gesamtförd. Kinderbetreuung	2.001,72	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
45	7	+ sonstige Erträge	5.342,00	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	4.840,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	480,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		53801.4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		53802.4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		53803.4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		61200.4562000 Säumniszuschläge	22,00	100	100	100	100	100
		61200.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	457.721,68	450.000	518.600	543.600	555.400	567.400
50	11	Personalaufwendungen	2.740,80	2.900	5.600	5.600	5.600	5.600
		11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	396,48	400	500	500	500	500
		28100.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.836,00	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		28100.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	508,32	600	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.301,35	60.900	43.900	33.500	31.100	33.600
		11101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	954,24	1.000	1.000	100	100	100
		11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.098,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48,15	300	300	300	300	300
		28100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.825,19	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.294,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	837,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36610.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193,50	5.700	700	700	700	700
		53700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.792,12	3.000	500	3.000	500	3.000
		53801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	771,18	900	900	900	900	900
		53801.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	100	100	100	100
		53801.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	905,32	1.800	700	700	700	700
		53802.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	643,80	700	700	700	700	700
		53802.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	100	100	100	100
		53802.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	753,81	1.400	500	500	500	500
		53803.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162,95	600	600	600	600	600
		53803.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100
		53803.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188,46	300	300	300	300	300
		54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.983,10	18.000	20.000	8.000	8.000	8.000
		54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.511,54	0	0	0	0	0
		54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
		54101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	676,88	800	800	800	800	800
		57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	817,17	200	200	200	200	200
		57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.582,09	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		57302.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	468,72	15.200	200	200	200	200
		57302.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.613,67	500	7.200	7.200	7.200	7.200
		57302.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179,17	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.204,87	25.600	24.900	24.900	24.500	24.300
		11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	209,76	300	0	0	0	0
		11102.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	40,00	100	100	100	100	100
		12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	210,57	300	300	300	300	300
		12601.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.458,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		36610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	826,49	800	800	800	400	200
		53801.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.196,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.045,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		53803.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.314,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.091,25	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.296,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	515,36	400	400	400	400	400
		61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		61200.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	216.219,08	218.000	250.100	247.600	258.000	261.400
		12601.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.403,05	9.600	15.500	12.800	12.800	12.800
		21101.5312010 Schulumlage GS Wacken	0,00	0	10.100	6.400	6.600	6.700
		21810.5312000 Schulumlage GGMS Schenefeld	33.286,00	49.800	22.700	22.500	23.500	23.500
		36220.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	124,00	300	300	300	300	300
		36520.5318000 Zuweisung Kindertagespflege	2.409,24	2.400	1.300	2.300	2.300	2.300
		54100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.286,12	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
		55501.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.498,47	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	2.819,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		61100.5372010 Kreisumlage	91.603,71	97.800	110.600	112.400	116.800	120.300
		61100.5372020 Amtsumlage	63.789,49	40.500	69.100	70.400	75.200	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.030,72	85.600	106.700	105.300	105.500	105.500
		11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.927,68	8.100	14.200	14.200	14.200	14.200
		11101.5429000 Verfügungsmittel Bgm.	100,00	100	100	100	300	300
		11101.5431000 Geschäftsaufwendungen	601,06	200	100	100	100	100
		11102.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.5431000 Geschäftsaufwendungen	156,73	300	100	100	100	100
		11102.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	100	100	100	100
		21100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	7.152,89	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		21700.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	24.147,85	23.900	23.700	23.700	23.700	23.700
		21800.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.757,43	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		22100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.020,43	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		28100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	100	100	100
		31300.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.192,71	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		36520.5452000 Wohnortant. auswärtige Kita	27.465,13	29.300	32.900	32.900	32.900	32.900
		51100.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	0	0	0
		53801.5431000 Geschäftsaufwendungen	206,58	300	300	300	300	300
		53801.5441050 Abwasserabgabe OE	399,95	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		53801.5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten (Entschlammung, Kanalkataster)	6.322,65	3.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		53801.5498000 Zuf. Gebührenaussgleich Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	900	4.400	4.400	4.400	4.400
		53802.5441050 Abwasserabgabe OE	333,02	400	400	400	400	400
		53802.5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten (Entschlammung, Kanalkataster)	5.077,56	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		53802.5498000 Zuf. Gebührenaussgleich Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	200	2.600	2.600	2.600	2.600
		53803.5441050 Abwasserabgabe OE	83,26	100	100	100	100	100
		53803.5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten (Entschlammung, Kanalkataster)	1.503,13	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		54101.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.374,04	0	0	0	0	0
		57301.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.150,80	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		57302.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	152,68	200	200	300	300	300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.496,82	393.000	431.200	416.900	424.700	430.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	87.224,86	57.000	87.400	126.700	130.700	137.000
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	10.751,41	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	5,89	0	0	0	0	0
		61200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Garantiedividende in Höhe von 199,49 € für 63 Aktien abzgl. 15 % Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag	10.745,52	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
550000-551998, 5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.315,82	0	0	0	0	0
		53100.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	1.152,34	0	0	0	0	0
		53200.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	130,15	0	0	0	0	0
		61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33,33	0	0	0	0	0
		61200.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.435,59	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	96.660,45	65.000	97.900	137.200	141.200	147.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	96.660,45	65.000	97.900	137.200	141.200	147.500

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 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.318,52	163.800	167.900	174.000	179.100	184.400	
		61100.6011000 Grundsteuer A	8.462,06	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	
		61100.6012000 Grundsteuer B	27.722,50	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800	
		61100.6013000 Gewerbesteuer	29.830,96	18.600	19.800	19.800	19.800	19.800	
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	76.408,00	110.500	111.900	117.500	122.200	127.100	
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.331,00	6.200	6.100	6.300	6.400	6.500	
		61100.6032000 Hundesteuer	510,00	500	500	500	500	500	
		61100.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.054,00	10.400	11.700	12.000	12.300	12.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.092,03	134.000	136.900	153.200	162.400	166.600	
		31300.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		54100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	637,07	600	600	600	600	600	
		55501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.709,08	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	
		61100.6111000 Schlüsselzuweisungen	125.190,00	130.600	131.100	147.400	156.600	160.800	
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.555,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.434,00	31.400	36.900	39.400	36.900	39.400	
		36520.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577,32	300	300	300	300	300	
		51100.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
		53700.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.667,34	3.000	500	3.000	500	3.000	
		53801.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.641,99	15.800	20.500	20.500	20.500	20.500	
		53802.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.547,35	12.300	15.600	15.600	15.600	15.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.908,62	111.100	167.700	167.800	167.800	167.800	
		11102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		11107.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.202,07	4.000	7.200	7.300	7.300	7.300	
		53100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.259,43	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
		53803.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
		54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494,44	0	0	0	0	0	
		54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		57301.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.875,00	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400	
		57302.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.800,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
		57302.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.277,68	200	7.200	7.200	7.200	7.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.155,44	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
		12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100	
		36520.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.155,44	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.587,06	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200	
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	5.075,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	490,00	500	500	500	500	500	
		61100.6591000 Sonstige Finanzerinnahmen	0,06	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.6562000 Säumniszuschläge	22,00	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.751,41	8.100	10.600	10.600	10.600	10.600	
		61200.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,89	0	0	0	0	0	
		61200.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.745,52	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
		61200.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	438.247,08	456.100	527.200	552.200	564.000	576.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.740,80	2.900	5.600	5.600	5.600	5.600	
		11101.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	396,48	400	500	500	500	500	
		28100.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.836,00	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		28100.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	508,32	600	1.200	1.200	1.200	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.502,51	60.900	43.900	33.500	31.100	33.600	
		11101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.029,24	1.000	1.000	100	100	100	
		11107.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	979,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		12601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48,15	300	300	300	300	300	
		28100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.913,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		28100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.094,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		33100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	837,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36610.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178,50	5.700	700	700	700	700	
		53700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.637,02	3.000	500	3.000	500	3.000	
		53801.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	603,22	900	900	900	900	900	
		53801.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	100	100	100	100	
		53801.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	531,16	1.800	700	700	700	700	
		53802.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	503,94	700	700	700	700	700	
		53802.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	100	100	100	100	
		53802.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	442,26	1.400	500	500	500	500	
		53803.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,99	600	600	600	600	600	
		53803.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100	
		53803.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	110,56	300	300	300	300	300	
		54100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.741,42	18.000	20.000	8.000	8.000	8.000	
		54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.511,54	0	0	0	0	0	
		54101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	
		54101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	658,15	800	800	800	800	800	
		57301.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	817,17	200	200	200	200	200	
		57301.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.186,41	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		57302.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	468,72	15.200	200	200	200	200	
		57302.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.902,95	500	7.200	7.200	7.200	7.200	
		57302.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179,17	500	500	500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.382,49	0	0	0	0	0	
		53100.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.152,34	0	0	0	0	0	
		53200.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	130,15	0	0	0	0	0	
		61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	100,00	0	0	0	0	0	
		61200.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	205.150,10	218.000	250.100	247.600	258.000	261.400	
		12601.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.403,05	9.600	15.500	12.800	12.800	12.800	
		21101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.100	6.400	6.600	6.700	
		21810.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.286,00	49.800	22.700	22.500	23.500	23.500	
		36220.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	124,00	300	300	300	300	300	
		36520.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.409,24	2.400	1.300	2.300	2.300	2.300	
		54100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.286,12	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100	
		55501.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.498,47	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
		61100.7341000 Gewerbesteuerumlage	2.731,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	144.412,22	138.300	179.700	182.800	192.000	195.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.507,82	75.900	86.400	85.000	85.200	85.200	
		11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.863,68	8.100	14.200	14.200	14.200	14.200	
		11101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	300	300	
		11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	473,24	200	100	100	100	100	
		11102.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.252,88	300	200	200	200	200	
		21100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	7.152,89	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
		21700.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	23.820,69	23.900	23.700	23.700	23.700	23.700	
		21800.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.945,54	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
		22100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300	
		28100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	100	100	100	
		31300.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	652,12	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
		36520.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	25.015,35	29.300	32.900	32.900	32.900	32.900	
		51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600	1.600	0	0	0	
		53801.7431000 Geschäftsauszahlungen	206,58	300	300	300	300	300	
		53801.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	399,95	500	500	500	500	500	
		53802.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	333,02	400	400	400	400	400	
		53803.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83,26	100	100	100	100	100	
		57301.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.150,80	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	
		57302.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	152,68	200	200	300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	316.283,72	357.700	386.000	371.700	379.900	385.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	121.963,36	98.400	141.200	180.500	184.100	190.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		54100.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Errichtung Bushaltestelle	0,00	0	30.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	6.500	61.500	1.500	1.500	1.500	0
		36610.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Ertüchtigung Spielplatz	0,00	5.000	60.000	0	0	0	0
		36610.7832000 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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.000,00	60.000	0	0	0	0	0
		61200.7844000 Sonstige Anteilsrechte	29.000,00	60.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	29.000,00	66.500	91.500	1.500	1.500	1.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.000,00	-66.500	-91.500	-1.500	-1.500	-1.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	92.963,36	31.900	49.700	179.000	182.600	188.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	
		61200.7921725 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	100.000,00	0	0	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-7.036,64	31.900	49.700	179.000	182.600	188.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	236.486,41	305.300	273.300	323.000	502.000	684.600	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	229.449,77	337.200	323.000	502.000	684.600	873.300	

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		Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹ 3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	7.752,07	22.454,20	396,48	-14.702,13	4.100	26.600	400	-22.500	7.300	38.300	500	-31.000
11	Innere Verwaltung	7.752,07	12.334,32	396,48	-4.582,25	4.000	13.000	400	-9.000	7.200	18.800	500	-11.600
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	10.119,88	0,00	-10.119,88	100	13.600	0	-13.500	100	19.500	0	-19.400
2	Schule und Kultur	0,00	73.883,41	2.344,32	-73.883,41	0	88.000	2.500	-88.000	0	73.300	5.100	-73.300
21	Schulträgeraufgaben	0,00	67.344,17	0,00	-67.344,17	0	79.600	0	-79.600	0	62.800	0	-62.800
22	Sonderschulen	0,00	1.020,43	0,00	-1.020,43	0	800	0	-800	0	1.300	0	-1.300
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.518,81	2.344,32	-5.518,81	0	7.600	2.500	-7.600	0	9.200	5.100	-9.200
3	Soziales und Jugend	4.899,32	34.048,83	0,00	-29.149,51	2.300	41.500	0	-39.200	4.200	39.200	0	-35.000
31	Soziale Hilfen	2.425,74	2.192,71	0,00	233,03	0	2.000	0	-2.000	2.000	2.200	0	-200
33	Soziale Hilfen	0,00	837,76	0,00	-837,76	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.473,58	31.018,36	0,00	-28.544,78	2.300	38.500	0	-36.200	2.200	36.000	0	-33.800
5	Gestaltung der Umwelt	134.604,72	86.432,97	0,00	48.171,75	151.400	100.500	0	50.900	210.600	102.800	0	107.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.600	0	-1.600	0	1.600	0	-1.600
53	Ver- und Entsorgung	110.907,16	34.982,77	0,00	75.924,39	140.600	35.100	0	105.500	186.000	40.800	0	145.200
54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	2.857,41	24.175,23	0,00	-21.317,82	2.300	30.500	0	-28.200	2.300	33.200	0	-30.900
55	Natur- und Landschaftspflege	1.709,08	11.498,47	0,00	-9.789,39	1.300	11.500	0	-10.200	1.700	13.500	0	-11.800
57	Wirtschaft und Tourismus	19.131,07	15.776,50	0,00	3.354,57	7.200	21.800	0	-14.600	20.600	13.700	0	6.900
6	Zentrale Finanzleistungen	324.469,28	158.245,53	0,00	166.223,75	304.100	140.300	0	163.800	311.200	181.800	0	129.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	324.469,28	158.245,53	0,00	166.223,75	304.100	140.300	0	163.800	311.200	181.800	0	129.400
Summe		471.725,39	375.064,94	2.740,80	96.660,45	461.900	396.900	2.900	65.000	533.300	435.400	5.600	97.900

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr 2024						Vorjahr 2025						Haushaltsjahr 2026					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	8.202,07	19.396,64	-11.194,57	0,00	0,00	0,00	4.100	22.500	-18.400	0	0	0	7.300	34.500	-27.200	0	0	0
11	Innere Verwaltung	8.202,07	12.945,44	-4.743,37	0,00	0,00	0,00	4.000	12.600	-8.600	0	0	0	7.200	18.700	-11.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	6.451,20	-6.451,20	0,00	0,00	0,00	100	9.900	-9.800	0	0	0	100	15.800	-15.700	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	75.611,84	-75.611,84	0,00	0,00	0,00	0	88.000	-88.000	0	0	0	0	73.300	-73.300	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	0,00	69.205,12	-69.205,12	0,00	0,00	0,00	0	79.600	-79.600	0	0	0	0	62.800	-62.800	0	0	0
22	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	6.406,72	-6.406,72	0,00	0,00	0,00	0	7.600	-7.600	0	0	0	0	9.200	-9.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	5.732,76	29.216,97	-23.484,21	0,00	0,00	0,00	2.300	40.700	-38.400	0	6.500	-6.500	4.200	38.400	-34.200	0	61.500	-61.500
31	Soziale Hilfen	0,00	652,12	-652,12	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	2.000	2.200	-200	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	837,76	-837,76	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.732,76	27.727,09	-21.994,33	0,00	0,00	0,00	2.300	37.700	-35.400	0	6.500	-6.500	2.200	35.200	-33.000	0	61.500	-61.500
5	Gestaltung der Umwelt	129.474,38	44.815,05	84.659,33	0,00	0,00	0,00	145.600	66.400	79.200	0	0	0	204.500	58.200	146.300	0	30.000	-30.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	107.681,11	7.261,45	100.419,66	0,00	0,00	0,00	136.700	10.700	126.000	0	0	0	181.800	5.800	176.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.131,51	16.197,23	-15.065,72	0,00	0,00	0,00	600	23.500	-22.900	0	0	0	600	26.300	-25.700	0	30.000	-30.000
55	Natur- und Landschaftspflege	1.709,08	11.498,47	-9.789,39	0,00	0,00	0,00	1.300	11.500	-10.200	0	0	0	1.700	13.500	-11.800	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	18.952,68	9.857,90	9.094,78	0,00	0,00	0,00	7.000	19.100	-12.100	0	0	0	20.400	11.000	9.400	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	294.837,87	147.243,22	147.594,65	0,00	29.000,00	-29.000,00	304.100	140.100	164.000	0	60.000	-60.000	311.200	181.600	129.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	294.837,87	147.243,22	147.594,65	0,00	29.000,00	-29.000,00	304.100	140.100	164.000	0	60.000	-60.000	311.200	181.600	129.600	0	0	0
Summe		438.247,08	316.283,72	121.963,36	0,00	29.000,00	-29.000,00	456.100	357.700	98.400	0	66.500	-66.500	527.200	386.000	141.200	0	91.500	-91.500
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	-3,52															

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.³ Produktbereich

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium
Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes im Hinblick auf die Organisation des Sitzungsdienstes ansonsten
Personalsachbearbeitung und Sachbearbeitung allgemeine Angelegenheiten bezüglich der Aufwandsentschädigung

Textliche Kurzbeschreibung
Geschäftsführung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse, Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Nachweis der Personalkosten für den Bürgermeister

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Ziele
Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Zielgruppe
Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter und wählbare Bürgerinnen, wählbare Bürger der Gemeinde Agethorst
Bürgermeister/in der Gemeinde Agethorst

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	396,48	400	500	500	500	500
		11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	396,48	400	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,24	1.000	1.000	100	100	100
		11101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	954,24	1.000	1.000	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.628,74	8.400	14.400	14.400	14.600	14.600
		11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.927,68	8.100	14.200	14.200	14.200	14.200
		11101.5429000 Verfügungsmittel Bgm.	100,00	100	100	100	300	300
		11101.5431000 Geschäftsaufwendungen	601,06	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.979,46	9.800	15.900	15.000	15.200	15.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.979,46	-9.800	-15.900	-15.000	-15.200	-15.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.979,46	-9.800	-15.900	-15.000	-15.200	-15.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.979,46	-9.800	-15.900	-15.000	-15.200	-15.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	396,48	400	500		500	500	500	
		11101.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	396,48	400	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,24	1.000	1.000		100	100	100	
		11101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.029,24	1.000	1.000		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.436,92	8.400	14.400		14.400	14.600	14.600	
		11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.863,68	8.100	14.200		14.200	14.200	14.200	
		11101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100		100	300	300	
		11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	473,24	200	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.862,64	9.800	15.900		15.000	15.200	15.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.862,64	-9.800	-15.900		-15.000	-15.200	-15.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.862,64	-9.800	-15.900	0	-15.000	-15.200	-15.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Allgemeine Verwaltung
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium
Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich
Personalsachbearbeitung und Sachbearbeitung allgemeine Angelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung
Organisation und Betreuung des Dienstbetriebes innerhalb der Gemeinde Agethorst

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung Agethorst

Ziele
Optimierung des Dienstbetriebes

Zielgruppe
Gemeindevertretung der Gemeinde Agethorst

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	249,76	400	100	100	100	100
		11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	209,76	300	0	0	0	0
		11102.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	40,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.006,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		11102.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.5431000 Geschäftsaufwendungen	156,73	300	100	100	100	100
		11102.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.256,63	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.256,63	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.256,63	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.256,63	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	249,76	400	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	249,76	400	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.103,02	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		11102.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850,14	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.252,88	300	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.103,02	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.103,02	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.103,02	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung / unbebaute Grundstücke	

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	Liegenschaftsverwaltung / unbebaute Grundstücke
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium
 Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich
 Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung / unbebaute Grundstücke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.752,07	4.000	7.200	7.300	7.300	7.300
		11107.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.752,07	4.000	7.200	7.300	7.300	7.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.752,07	4.000	7.200	7.300	7.300	7.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.098,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.098,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.653,84	2.400	5.600	5.700	5.700	5.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.653,84	2.400	5.600	5.700	5.700	5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.653,84	2.400	5.600	5.700	5.700	5.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.202,07	4.000	7.200		7.300	7.300	7.300	
		11107.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.202,07	4.000	7.200		7.300	7.300	7.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.202,07	4.000	7.200		7.300	7.300	7.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979,78	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		11107.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	979,78	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	979,78	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.222,29	2.400	5.600		5.700	5.700	5.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.222,29	2.400	5.600	0	5.700	5.700	5.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandschutz
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium
 Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich
 Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung
 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 Orts- und Gemeindewehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.
 Aufgabenerledigung erfolgt über die Amtsfeuerwehr Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm

Auftragsgrundlage
 Brandschutzgesetz

Ziele
 Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren festgelegte
 Hilfefrist von 10 Minuten einzuhalten.

Zielgruppe
 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,15	300	300	300	300	300
		12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48,15	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.668,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	210,57	300	300	300	300	300
		12601.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.458,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	6.403,05	9.600	15.500	12.800	12.800	12.800
		12601.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.403,05	9.600	15.500	12.800	12.800	12.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.119,88	13.600	19.500	16.800	16.800	16.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.119,88	-13.500	-19.400	-16.700	-16.700	-16.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.119,88	-13.500	-19.400	-16.700	-16.700	-16.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.119,88	-13.500	-19.400	-16.700	-16.700	-16.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.668,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Nettoabschreibungsaufwand	3.668,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,15	300	300		300	300	300	
		12601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48,15	300	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.403,05	9.600	15.500		12.800	12.800	12.800	
		12601.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.403,05	9.600	15.500		12.800	12.800	12.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.451,20	9.900	15.800		13.100	13.100	13.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.451,20	-9.800	-15.700		-13.000	-13.000	-13.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.451,20	-9.800	-15.700	0	-13.000	-13.000	-13.000	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen / Schulkostenbeiträge

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen / Schulkostenbeiträge
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium:

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich:

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung:

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele:

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Zielgruppe:

Andere Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen / Schulkostenbeiträge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.152,89	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		21100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	7.152,89	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.152,89	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.152,89	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.152,89	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.152,89	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.152,89	3.500	3.700		3.700	3.700	3.700	
		21100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	7.152,89	3.500	3.700		3.700	3.700	3.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.152,89	3.500	3.700		3.700	3.700	3.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.152,89	-3.500	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.152,89	-3.500	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Wacken / Schulumlage

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	10.100	6.400	6.600	6.700
		21101.5312010 Schulumlage GS Wacken	0,00	0	10.100	6.400	6.600	6.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	10.100	6.400	6.600	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-10.100	-6.400	-6.600	-6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-10.100	-6.400	-6.600	-6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-10.100	-6.400	-6.600	-6.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.100		6.400	6.600	6.700	
		21101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.100		6.400	6.600	6.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.100		6.400	6.600	6.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-10.100		-6.400	-6.600	-6.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-10.100	0	-6.400	-6.600	-6.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21700	Gymnasien / Schulkostenbeiträge	

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	Gymnasien / Schulkostenbeiträge
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium
Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung
Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele
Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Zielgruppe
Andere Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien / Schulkostenbeiträge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.147,85	23.900	23.700	23.700	23.700	23.700
		21700.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	24.147,85	23.900	23.700	23.700	23.700	23.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.147,85	23.900	23.700	23.700	23.700	23.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.147,85	-23.900	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.147,85	-23.900	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.147,85	-23.900	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.820,69	23.900	23.700		23.700	23.700	23.700	
		21700.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	23.820,69	23.900	23.700		23.700	23.700	23.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.820,69	23.900	23.700		23.700	23.700	23.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.820,69	-23.900	-23.700		-23.700	-23.700	-23.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.820,69	-23.900	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21800	Gesamt- Gemeinschaftsschule / Schulkostenbeiträge	

Produktbeschreibung

Produkt	2180000000	Gesamt- Gemeinschaftsschule /Schulkostenbeiträge
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium
Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung
Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele
Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Zielgruppe
Andere Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Gesamt- Gemeinschaftsschule / Schulkostenbeiträge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.757,43	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		21800.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.757,43	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.757,43	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.757,43	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.757,43	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.757,43	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.945,54	2.400	2.600		2.600	2.600	2.600	
		21800.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.945,54	2.400	2.600		2.600	2.600	2.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.945,54	2.400	2.600		2.600	2.600	2.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.945,54	-2.400	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.945,54	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21810	Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld / Schulumlage	

Produktbeschreibung

Produkt	2181000000	Grund- und GemeinschaftsschuleSchenefeld / Schulumlage
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium
Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung
Leistung der Schulumlage an den Schulträger

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele
Rechtssichere Abrechnung der Schulumlage

Zielgruppe
Der Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld / Schulumlage

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	33.286,00	49.800	22.700	22.500	23.500	23.500
		21810.5312000 Schulumlage GGMS Schenefeld	33.286,00	49.800	22.700	22.500	23.500	23.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.286,00	49.800	22.700	22.500	23.500	23.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.286,00	-49.800	-22.700	-22.500	-23.500	-23.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.286,00	-49.800	-22.700	-22.500	-23.500	-23.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.286,00	-49.800	-22.700	-22.500	-23.500	-23.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	33.286,00	49.800	22.700		22.500	23.500	23.500	
		21810.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.286,00	49.800	22.700		22.500	23.500	23.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.286,00	49.800	22.700		22.500	23.500	23.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.286,00	-49.800	-22.700		-22.500	-23.500	-23.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.286,00	-49.800	-22.700	0	-22.500	-23.500	-23.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Sonderschulen	
Produkt	22100	Sonderschulen	

Produktbeschreibung

Produkt	2210000000	Sonderschulen
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung und Soziales

politisches Gremium
Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung
Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele
Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Zielgruppe
Andere Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	22100	Sonderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.020,43	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		22100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.020,43	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.020,43	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.020,43	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.020,43	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.020,43	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	1.300		1.300	1.300	1.300	
		22100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	800	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	1.300		1.300	1.300	1.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium
Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich
Amtsdirektor, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung
Allgemeine Aufgaben der Volks- und Heimatpflege, Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Ortschronik, Durchführung von Feier- und Gedenkstunden sowie sonstige Veranstaltungen

Auftragsgrundlage
freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele
Förderung des kulturellen Angebots

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.344,32	2.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		28100.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.836,00	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		28100.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	508,32	600	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		28100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.825,19	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.294,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
		28100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.518,81	7.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.518,81	-7.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.518,81	-7.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.518,81	-7.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	2.344,32	2.500	5.100		5.100	5.100	5.100	
		28100.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.836,00	1.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
		28100.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	508,32	600	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,40	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		28100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.913,10	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		28100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.094,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	100	100		100	100	100	
		28100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.406,72	7.600	9.200		9.200	9.200	9.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.406,72	-7.600	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.406,72	-7.600	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber	

Produktbeschreibung

Produkt	3130000000	Hilfen für Asylbewerber
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium
Gemeindevertretung

Verantwortlich
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung
Beratung; Bescheiderteilung, einmalige Hilfen, Darlehensgewährung, Leistungsgewährung im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz; Unterbringung in Notunterkünften und Wohnungen. Die Aufgabenerledigung erfolgt über die Amtsverwaltung Schenefeld. – Abrechnung ungedeckter Kosten für welche keine übergeordneten Träger (Bund, Land, Kreis) die Kosten übernehmen.

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Verwaltungsvorschriften des Bundes, des Landes und des Kreises Steinburg

Ziele
Unterstützung und Hilfeleistungen für die zugewiesenen Asylbewerber in den amtsangehörigen Gemeinden.

Zielgruppe
Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31300.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.425,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.425,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.192,71	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		31300.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.192,71	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.192,71	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	233,03	-2.000	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	233,03	-2.000	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	233,03	-2.000	-200	-200	-200	-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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		31300.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	652,12	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
		31300.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	652,12	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	652,12	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-652,12	-2.000	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-652,12	-2.000	-200	0	-200	-200	-200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	

Produktbeschreibung

Produkt	3310000000	Förderung der Wohlfahrtspflege
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium
Gemeindevertretungen

Textliche Kurzbeschreibung
Durchführung von Seniorenfahrten, Ausflügen und sonstigen Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistungen

Ziele
Förderung der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	837,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	837,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-837,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-837,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-837,76	-1.000	-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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837,76	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		33100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	837,76	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	837,76	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-837,76	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-837,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36220	Kinder- und Jugenderholung	

Produktbeschreibung

Produkt	3622000000	Kinder- und Jugenderholung
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium
Gemeindevertretung

Textliche Kurzbeschreibung
Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen.

Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistung

Ziele
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36220	Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	124,00	300	300	300	300	300
		36220.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	124,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124,00	-300	-300	-300	-300	-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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	124,00	300	300		300	300	300	
		36220.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	124,00	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124,00	300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124,00	-300	-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-124,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36520	Kostenausgleich nach KiTaG + Kosten der Tagespflege	

Produktbeschreibung

Produkt	3652000000	Kostenausgleich nach KiTaG + Kosten derTagespflege
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium
 Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich
 Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Kindergartenangelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung
 1.) Wohnortanteil gemäß dem Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen.
 2.) Abrechnung der Kosten der Tagespflegestellen

Auftragsgrundlage
 zu 1.) Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen (KiTaG),
 zu 2.) Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Kostenbeteiligung der Wohnortgemeinden des Kreises Steinburg an der Förderung der Kindertagespflege des Kreises Steinburg, Satzung zur Förderung der Kindertagespflege im Kreis Steinburg, Richtlinie zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege im Kreis Steinburg

Ziele
 Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit KiTa-Plätzen bzw. Tagespflegeangeboten. Förderung der Entwicklung von Kindern im Alter von 0-14 Jahren.

Zielgruppe
 zu 1.) Träger der Kindertagesstätten zur Deckung des Defizites
 zu 2.) Tagespflegepersonen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Kostenausgleich nach KiTaG + Kosten der Tagespflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407,52	300	300	300	300	300
		36520.4321000 Elternanteile Tagespflege	407,52	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001,72	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		36520.4482000 Gesamtförd. Kinderbetreuung	2.001,72	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.409,24	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.409,24	2.400	1.300	2.300	2.300	2.300
		36520.5318000 Zuweisung Kindertagespflege	2.409,24	2.400	1.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.465,13	29.300	32.900	32.900	32.900	32.900
		36520.5452000 Wohnortant. auswärtige Kita	27.465,13	29.300	32.900	32.900	32.900	32.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.874,37	31.700	34.200	35.200	35.200	35.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.465,13	-29.400	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.465,13	-29.400	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.465,13	-29.400	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,32	300	300		300	300	300	
		36520.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577,32	300	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.155,44	2.000	1.900		1.900	1.900	1.900	
		36520.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.155,44	2.000	1.900		1.900	1.900	1.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.732,76	2.300	2.200		2.200	2.200	2.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.409,24	2.400	1.300		2.300	2.300	2.300	
		36520.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.409,24	2.400	1.300		2.300	2.300	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.015,35	29.300	32.900		32.900	32.900	32.900	
		36520.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	25.015,35	29.300	32.900		32.900	32.900	32.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.424,59	31.700	34.200		35.200	35.200	35.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.691,83	-29.400	-32.000		-33.000	-33.000	-33.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.691,83	-29.400	-32.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36610	Kinderspielplätze	

Produktbeschreibung

Produkt	3661000000	Kinderspielplätze
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium
Gemeindevertretung

Verantwortlich
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe
Nutzer der Kinderspielplätze

Gemeinde Agethorst

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinderspielplätze

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,34	0	0	0	0	0
		36610.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22,67	0	0	0	0	0
		36610.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64,34	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,50	5.700	700	700	700	700
		36610.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193,50	5.700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	826,49	800	800	800	400	200
		36610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	826,49	800	800	800	400	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.019,99	6.500	1.500	1.500	1.100	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-955,65	-6.500	-1.500	-1.500	-1.100	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-955,65	-6.500	-1.500	-1.500	-1.100	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-955,65	-6.500	-1.500	-1.500	-1.100	-900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	826,49	800	800	800	400	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	64,34	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	762,15	800	800	800	400	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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	5.700	700		700	700	700	
		36610.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178,50	5.700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178,50	5.700	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178,50	-5.700	-700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	6.500	61.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		36610.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Ertüchtigung Spielplatz	0,00	5.000	60.000	0	0	0	0	0
		36610.7832000 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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.500	61.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.500	-61.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-178,50	-12.200	-62.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

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.).

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Gewerbebetriebe.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	0	0	0
		51100.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.600	1.600	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.600	-1.600	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.600	-1.600	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.600	-1.600	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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	1.600		0	0	0	
		51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600	1.600		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.600	1.600		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.600	-1.600		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.600	-1.600	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Ausschreibungen und Preisanfragen zur Belieferung der gemeindlichen Einrichtungen und des Amtes mit Strom, Abschluss von Stromlieferverträgen, Prüfung der

Stromrechnungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

möglichst preiswerte und Ressourcen schonende Stromversorgung für die gemeindlichen Einrichtungen und das Amt

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen und Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.259,43	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		53100.4461000 0,2 Cent / kwh gem. § 6 EEG	73.259,43	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.840,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	4.840,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	78.099,43	105.000	144.600	144.600	144.600	144.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	78.099,43	105.000	144.600	144.600	144.600	144.600
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.152,34	0	0	0	0	0
		53100.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	1.152,34	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.152,34	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	76.947,09	105.000	144.600	144.600	144.600	144.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	76.947,09	105.000	144.600	144.600	144.600	144.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.259,43	100.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
		53100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.259,43	100.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.075,00	5.000	4.600		4.600	4.600	4.600	
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	5.075,00	5.000	4.600		4.600	4.600	4.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	78.334,43	105.000	144.600		144.600	144.600	144.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.152,34	0	0		0	0	0	
		53100.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.152,34	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.152,34	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	77.182,09	105.000	144.600		144.600	144.600	144.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	77.182,09	105.000	144.600	0	144.600	144.600	144.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Ausschreibungen und Preisanfragen zur Belieferung der gemeindlichen Einrichtungen und des Amtes mit Gas, Abschluss von Gaslieferverträgen, Prüfung der Gasrechnungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

Möglichst preiswerte und umweltfreundliche Gasversorgung für die gemeindlichen Einrichtungen und das Amt.

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen und Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen

Gemeinde Agethorst**2026**

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	480,00	500	500	500	500	500
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	480,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	480,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	480,00	500	500	500	500	500
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			130,15	0	0	0	0	0
		53200.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	130,15	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-130,15	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	349,85	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	349,85	500	500	500	500	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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	490,00	500	500		500	500	500	
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	490,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	490,00	500	500		500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130,15	0	0		0	0	0	
		53200.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	130,15	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130,15	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	359,85	500	500		500	500	500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	359,85	500	500	0	500	500	500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53700	Fäkalschlammabfuhr

Produktbeschreibung

Produkt	5370000000	Fäkalschlammabfuhr
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Ausschreibungen, Abschluss von Verträgen mit Entsorgungsunternehmen, Organisation der Fäkalschlammabfuhr gem. § 30 LWG, Prüfung der Rechnungen, Anpassung des Satzungsrechts

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung sowie Verträge mit den Entsorgungsunternehmen, Landeswassergesetz und gemeindliches Satzungsrecht

Ziele

Möglichst kostengünstige und rechtskonforme Durchführung der Fäkalschlammabfuhr

Zielgruppe

Eigentümer(innen) von Hauskläranlagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53700	Fäkalschlammabfuhr

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617,37	3.000	500	3.000	500	3.000
		53700.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.617,37	3.000	500	3.000	500	3.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.617,37	3.000	500	3.000	500	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,12	3.000	500	3.000	500	3.000
		53700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.792,12	3.000	500	3.000	500	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.792,12	3.000	500	3.000	500	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174,75	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174,75	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174,75	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667,34	3.000	500		3.000	500	3.000	
		53700.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.667,34	3.000	500		3.000	500	3.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.667,34	3.000	500		3.000	500	3.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,02	3.000	500		3.000	500	3.000	
		53700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.637,02	3.000	500		3.000	500	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.637,02	3.000	500		3.000	500	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-969,68	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-969,68	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	5380100000	Schmutzwasserbeseitigung
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Kläranlage und Unterhaltung der Schmutzwasserkanalisation gemäß § 30 Landeswassergesetz, Beitrags- und Gebührenkalkulation, Anpassung der gemeindlichen Abwassersatzung und der Beitrags- und Gebührensatzung, Erhebung von Gebühren und Beiträgen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung und gemeindliches Satzungsrecht, jeweils geltende Rechtsmaterie, Verträge mit den Wartungsfirmen und Entsorgungsunternehmen

Ziele

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der gemeindlichen Kläranlage und der Schmutzwasserkanalisation.

Zielgruppe

Eigentümer(innen) der angeschlossenen Grundstücke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.985,36	15.800	20.500	20.500	20.500	20.500
		53801.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.985,36	15.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.985,36	15.800	20.500	20.500	20.500	20.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,50	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		53801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	771,18	900	900	900	900	900
		53801.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	100	100	100	100
		53801.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	905,32	1.800	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.196,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		53801.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.196,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.929,18	5.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		53801.5431000 Geschäftsaufwendungen	206,58	300	300	300	300	300
		53801.5441050 Abwasserabgabe OE	399,95	500	500	500	500	500
		53801.5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten (Entschlammung, Kanalkataster)	6.322,65	3.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		53801.5498000 Zuf. Gebührenaussgleich Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	900	4.400	4.400	4.400	4.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.802,05	15.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-816,69	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-816,69	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-816,69	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.196,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Nettoabschreibungsaufwand	7.196,37	7.200	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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.641,99	15.800	20.500		20.500	20.500	20.500	
		53801.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.641,99	15.800	20.500		20.500	20.500	20.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.641,99	15.800	20.500		20.500	20.500	20.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,38	3.000	1.700		1.700	1.700	1.700	
		53801.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	603,22	900	900		900	900	900	
		53801.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	100		100	100	100	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		53801.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	531,16	1.800	700		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	606,53	800	800		800	800	800	
		53801.7431000 Geschäftsauszahlungen	206,58	300	300		300	300	300	
		53801.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	399,95	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.740,91	3.800	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.901,08	12.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.901,08	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53802	Niederschlagswasserbeseitigung -Grundstücke-	

Produktbeschreibung

Produkt	5380200000	Niederschlagswasserbeseitigung-Grundstücke-
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium
Gemeindevertretung

Verantwortlich
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung
Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Kanalisation gemäß § 30 Landeswassergesetz, Beitrags- und Gebührenkalkulation, Anpassung der gemeindlichen Abwasser- sowie Beitrags- und Gebührensatzung, Erhebung von Gebühren und Beiträgen.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung und gemeindliches Satzungsrecht, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele
Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Leitungsnetz.

Zielgruppe
Eigentümer(innen) der angeschlossenen Grundstücke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53802	Niederschlagswasserbeseitigung -Grundstücke-

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.472,70	12.300	15.600	15.600	15.600	15.600
		53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.472,70	12.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.472,70	12.300	15.600	15.600	15.600	15.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,61	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		53802.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	643,80	700	700	700	700	700
		53802.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	100	100	100	100
		53802.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	753,81	1.400	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.045,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.045,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.410,58	3.800	8.200	8.200	8.200	8.200
		53802.5441050 Abwasserabgabe OE	333,02	400	400	400	400	400
		53802.5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten (Entschlammung, Kanalkataster)	5.077,56	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		53802.5498000 Zuf. Gebührenaussgleich Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	200	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.853,81	12.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-381,11	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-381,11	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-381,11	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.045,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Nettoabschreibungsaufwand	6.045,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.547,35	12.300	15.600		15.600	15.600	15.600	
		53802.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.547,35	12.300	15.600		15.600	15.600	15.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.547,35	12.300	15.600		15.600	15.600	15.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946,20	2.400	1.300		1.300	1.300	1.300	
		53802.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	503,94	700	700		700	700	700	
		53802.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	100		100	100	100	
		53802.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	442,26	1.400	500		500	500	500	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53802	Niederschlagswasserbeseitigung -Grundstücke-

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	15	+ sonstige Auszahlungen	333,02	400	400		400	400	400	
		53802.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	333,02	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.279,22	2.800	1.700		1.700	1.700	1.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.268,13	9.500	13.900		13.900	13.900	13.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.268,13	9.500	13.900	0	13.900	13.900	13.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53803	Niederschlagswasserbeseitigung -öff. Verkehrsflächen-

Produktbeschreibung

Produkt	5380300000	Niederschlagswasserbeseitigung-öff. Verkehrsflächen-
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Kanalisation

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung und gemeindliches Satzungsrecht, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Leitungsnetz.

Zielgruppe

Benutzer(innen) der Gemeindestraßen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53803	Niederschlagswasserbeseitigung -öff. Verkehrsflächen-

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		53803.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53803.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162,95	600	600	600	600	600
		53803.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100
		53803.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188,46	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.314,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53803.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.314,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.586,39	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		53803.5441050 Abwasserabgabe OE	83,26	100	100	100	100	100
		53803.5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten (Entschlammung, Kanalkataster)	1.503,13	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.252,30	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.252,30	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.252,30	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.252,30	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		53803.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.252,30	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	100	100	100	100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.314,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.314,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		53803.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,55	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53803.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,99	600	600		600	600	600	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53803	Niederschlagswasserbeseitigung -öff. Verkehrsflächen-

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		53803.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100		100	100	100	
		53803.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	110,56	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83,26	100	100		100	100	100	
		53803.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83,26	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	321,81	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321,81	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-321,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium
Gemeindevertretung

Verantwortlich
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung
Alle mit dem Bau-, der Unterhaltung und der Reinigung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben, Zusammenarbeit mit dem Wegeunterhaltungsverband

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele
langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe
Nutzer(innen) der Gemeindestraßen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.414,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		54100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	637,07	600	600	600	600	600
		54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.613,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	163,73	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	443,32	0	0	0	0	0
		54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443,32	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.857,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494,64	18.000	20.000	8.000	8.000	8.000
		54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.983,10	18.000	20.000	8.000	8.000	8.000
		54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.511,54	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.091,25	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.091,25	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.286,12	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
		54100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.286,12	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.872,01	25.400	27.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.014,60	-23.100	-25.500	-13.500	-13.500	-13.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.014,60	-23.100	-25.500	-13.500	-13.500	-13.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.252,30	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		54100.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.252,30	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.266,90	-27.000	-29.700	-17.700	-17.700	-17.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.091,25	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.777,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.314,23	1.400	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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,07	600	600		600	600	600	
		54100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	637,07	600	600		600	600	600	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	494,44	0	0		0	0	0	
		54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494,44	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.131,51	600	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.252,96	18.000	20.000		8.000	8.000	8.000	
		54100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.741,42	18.000	20.000		8.000	8.000	8.000	
		54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.511,54	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.286,12	4.300	5.100		5.100	5.100	5.100	
		54100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.286,12	4.300	5.100		5.100	5.100	5.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.539,08	22.300	25.100		13.100	13.100	13.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.407,57	-21.700	-24.500		-12.500	-12.500	-12.500	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		54100.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Errichtung Bushaltestelle	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.407,57	-21.700	-54.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer(innen), Wartungsfirmen, Energieversorgungsunternehmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
		54101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	676,88	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.374,04	0	0	0	0	0
		54101.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.374,04	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.050,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.050,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.050,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.050,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658,15	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		54101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400		400	400	400	
		54101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	658,15	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	658,15	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-658,15	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-658,15	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Förderung der Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Produkt	5550100000	Förderung der Wirtschaftswege
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Alle mit dem Bau-, der Unterhaltung und der Reinigung der Wirtschaftswege zusammenhängenden Aufgaben, Zusammenarbeit mit dem Wegeunterhaltungsverband, Inanspruchnahme von Förder-mitteln

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Nutzer(innen) der Wirtschaftswege

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Förderung der Wirtschaftswege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709,08	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		55501.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.709,08	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.709,08	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	11.498,47	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		55501.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.498,47	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.498,47	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.789,39	-10.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.789,39	-10.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.789,39	-10.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709,08	1.300	1.700		1.700	1.700	1.700	
		55501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.709,08	1.300	1.700		1.700	1.700	1.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.709,08	1.300	1.700		1.700	1.700	1.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.498,47	11.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
		55501.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.498,47	11.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.498,47	11.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.789,39	-10.200	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.789,39	-10.200	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Mehrzweckhalle

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Mehrzweckhalle
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Mehrzweckhalle

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.875,00	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
		57301.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mehrzweckhalle	6.875,00	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.875,00	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,26	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
		57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	817,17	200	200	200	200	200
		57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.582,09	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.296,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.296,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.150,80	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		57301.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.150,80	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.846,90	5.000	5.200	5.300	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.028,10	1.800	3.200	3.100	3.000	3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.028,10	1.800	3.200	3.100	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.028,10	1.800	3.200	3.100	3.000	3.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.296,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Nettoabschreibungsaufwand	2.296,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.875,00	6.800	8.400		8.400	8.400	8.400	
		57301.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.875,00	6.800	8.400		8.400	8.400	8.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.875,00	6.800	8.400		8.400	8.400	8.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,58	1.500	1.700		1.700	1.800	1.800	
		57301.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	817,17	200	200		200	200	200	
		57301.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.186,41	1.300	1.500		1.500	1.600	1.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.150,80	1.200	1.200		1.300	1.300	1.300	
		57301.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.150,80	1.200	1.200		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.154,38	2.700	2.900		3.000	3.100	3.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.720,62	4.100	5.500		5.400	5.300	5.300	

Gemeinde Agethorst
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.720,62	4.100	5.500	0	5.400	5.300	5.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Anbau Mehrzweckhalle (Gemeinderaum)	

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Anbau Mehrzweckhalle (Gemeinderaum)
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium
 Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich
 Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung
 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Anbau Mehrzweckhalle (Gemeinderaum)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256,07	200	200	200	200	200
		57302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	256,07	200	200	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	200	12.000	12.000	12.000	12.000
		57302.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen:						
		Anbau Mehrzweckhalle (Gemeinderaum) RKiSH	4.800,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		57302.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.256,07	400	12.200	12.200	12.200	12.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.261,56	16.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		57302.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	468,72	15.200	200	200	200	200
		57302.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.613,67	500	7.200	7.200	7.200	7.200
		57302.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179,17	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	515,36	400	400	400	400	400
		57302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	515,36	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	152,68	200	200	300	300	300
		57302.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	152,68	200	200	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.929,60	16.800	8.500	8.600	8.600	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.326,47	-16.400	3.700	3.600	3.600	3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.326,47	-16.400	3.700	3.600	3.600	3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.326,47	-16.400	3.700	3.600	3.600	3.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	515,36	400	400	400	400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	256,07	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	259,29	200	200	200	200	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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.077,68	200	12.000		12.000	12.000	12.000	
		57302.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.800,00	0	4.800		4.800	4.800	4.800	
		57302.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.277,68	200	7.200		7.200	7.200	7.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.077,68	200	12.000		12.000	12.000	12.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Anbau Mehrzweckhalle (Gemeinderaum)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550,84	16.200	7.900		7.900	7.900	7.900	
		57302.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	468,72	15.200	200		200	200	200	
		57302.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.902,95	500	7.200		7.200	7.200	7.200	
		57302.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179,17	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	152,68	200	200		300	300	300	
		57302.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	152,68	200	200		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.703,52	16.400	8.100		8.200	8.200	8.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.374,16	-16.200	3.900		3.800	3.800	3.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.374,16	-16.200	3.900	0	3.800	3.800	3.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Fachbereich Finanzen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Haushalt, Sachbearbeitung Steuern

Textliche Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- 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:

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

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

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

Zielgruppe

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	187.279,99	163.800	167.900	174.000	179.100	184.400
		61100.4011000 Grundsteuer A	8.462,06	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		61100.4012000 Grundsteuer B	27.759,97	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		61100.4013000 Gewerbesteuer	29.830,96	18.600	19.800	19.800	19.800	19.800
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	104.829,00	110.500	111.900	117.500	122.200	127.100
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.834,00	6.200	6.100	6.300	6.400	6.500
		61100.4032000 Hundesteuer	510,00	500	500	500	500	500
		61100.4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen	10.054,00	10.400	11.700	12.000	12.300	12.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.415,88	132.100	132.600	148.900	158.100	162.300
		61100.4111000 Schlüsselzuweisungen von Land	124.860,00	130.600	131.100	147.400	156.600	160.800
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.555,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	313.695,87	295.900	300.500	322.900	337.200	346.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	158.212,20	140.100	181.600	184.700	193.900	197.200
		61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	2.819,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		61100.5372010 Kreisumlage	91.603,71	97.800	110.600	112.400	116.800	120.300
		61100.5372020 Amtsumlage	63.789,49	40.500	69.100	70.400	75.200	75.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.212,20	140.200	181.700	184.800	194.000	197.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	155.483,67	155.700	118.800	138.100	143.200	149.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	155.483,67	155.700	118.800	138.100	143.200	149.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	155.483,67	155.700	118.800	138.100	143.200	149.400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.318,52	163.800	167.900		174.000	179.100	184.400	
		61100.6011000 Grundsteuer A	8.462,06	2.900	3.100		3.100	3.100	3.100	
		61100.6012000 Grundsteuer B	27.722,50	14.700	14.800		14.800	14.800	14.800	
		61100.6013000 Gewerbesteuer	29.830,96	18.600	19.800		19.800	19.800	19.800	
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	76.408,00	110.500	111.900		117.500	122.200	127.100	
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.331,00	6.200	6.100		6.300	6.400	6.500	
		61100.6032000 Hundesteuer	510,00	500	500		500	500	500	
		61100.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.054,00	10.400	11.700		12.000	12.300	12.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.745,88	132.100	132.600		148.900	158.100	162.300	
		61100.6111000 Schlüsselzuweisungen	125.190,00	130.600	131.100		147.400	156.600	160.800	
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.555,88	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,06	0	0		0	0	0	
		61100.6591000 Sonstige Finanzeinnahmen	0,06	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	284.064,46	295.900	300.500		322.900	337.200	346.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	147.143,22	140.100	181.600		184.700	193.900	197.200	
		61100.7341000 Gewerbesteuerumlage	2.731,00	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900	
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	144.412,22	138.300	179.700		182.800	192.000	195.300	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.143,22	140.100	181.600		184.700	193.900	197.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	136.921,24	155.800	118.900		138.200	143.300	149.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	136.921,24	155.800	118.900	0	138.200	143.300	149.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Agethorst			2026
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	sonstige allg. Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	sonstige allg. Finanzwirtschaft
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Finanzen

politisches Gremium
 Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich
 Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Haushalt

Textliche Kurzbeschreibung
 •Veranschlagung von Rückstellungen
 •Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften für die Gemeinde
 •Finanz- und Schuldenstatistik

Auftragsgrundlage
 Haushaltssatzung und Kreditverträge mit Kreditinstituten

Ziele
 Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzinssatz

Zielgruppe
 Kreditinstitute, das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	22,00	200	200	200	200	200
		61200.4562000 Säumniszuschläge	22,00	100	100	100	100	100
		61200.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		61200.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22,00	100	100	100	100	100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	10.751,41	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	5,89	0	0	0	0	0
		61200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Garantiedividende in Höhe von 199,49 € für 63 Aktien abzgl. 15 % Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag	10.745,52	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	33,33	0	0	0	0	0
		61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33,33	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.718,08	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.740,08	8.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.740,08	8.100	10.600	10.600	10.600	10.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22,00	100	100		100	100	100	
		61200.6562000 Säumniszuschläge	22,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.751,41	8.100	10.600		10.600	10.600	10.600	
		61200.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,89	0	0		0	0	0	
		61200.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.745,52	8.000	10.500		10.500	10.500	10.500	
		61200.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.773,41	8.200	10.700		10.700	10.700	10.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0		0	0	0	
		61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	100,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.673,41	8.200	10.700		10.700	10.700	10.700	
		Investitionstätigkeit								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
¹⁵	²⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		61200.7844000 Sonstige Anteilsrechte	29.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	³⁴	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	³⁵	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.000,00	-60.000	0	0	0	0	0	0
	³⁶	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.326,59	-51.800	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2026 – Gemeinde Agethorst

Lfd. Nr.	Nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		freie Verein- barung	Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7	8
A. Verwaltung										
1.	28100 Ehrenmal	geringfügige Beschäftigung	0,06		0,06		0,06		ja	
2.	54100 Straßen und Wege	geringfügige Beschäftigung	0,06		0,06		0,06		ja	
Insgesamt			0,12		0,12		0,12			
B. Einrichtungen										
Insgesamt										
Insgesamt A+B			0,12		0,12		0,12			

Stellenplan – Gemeinde Agethorst

- Teil B: Veränderungsliste -

[illegible]

Keine Veränderungen zum Haushaltsjahr 2025.