

Gemeinde Schenefeld



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 Vorjahres
- 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 Schenefeld für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz¹ wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2025 - 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	9.041.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	9.296.700 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	255.500 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	255.500 EUR
Haushaltsausgleich ⁴	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.928.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.890.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.600.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.640.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	776.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.200.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	41,61 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)	261 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	515 %
c) für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) ⁷	0 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 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 5.000 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.

Schenefeld, den 08.12.2025

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 Schenefeld

Lfd.-Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	0,00	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	369,50	
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	12.539,90	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	12.909,40	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	588,30	
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	3.226,17	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	8.042,07	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	3.226,17	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	3.962,57	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	8.042,07	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	3.226,17	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	3.962,57	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

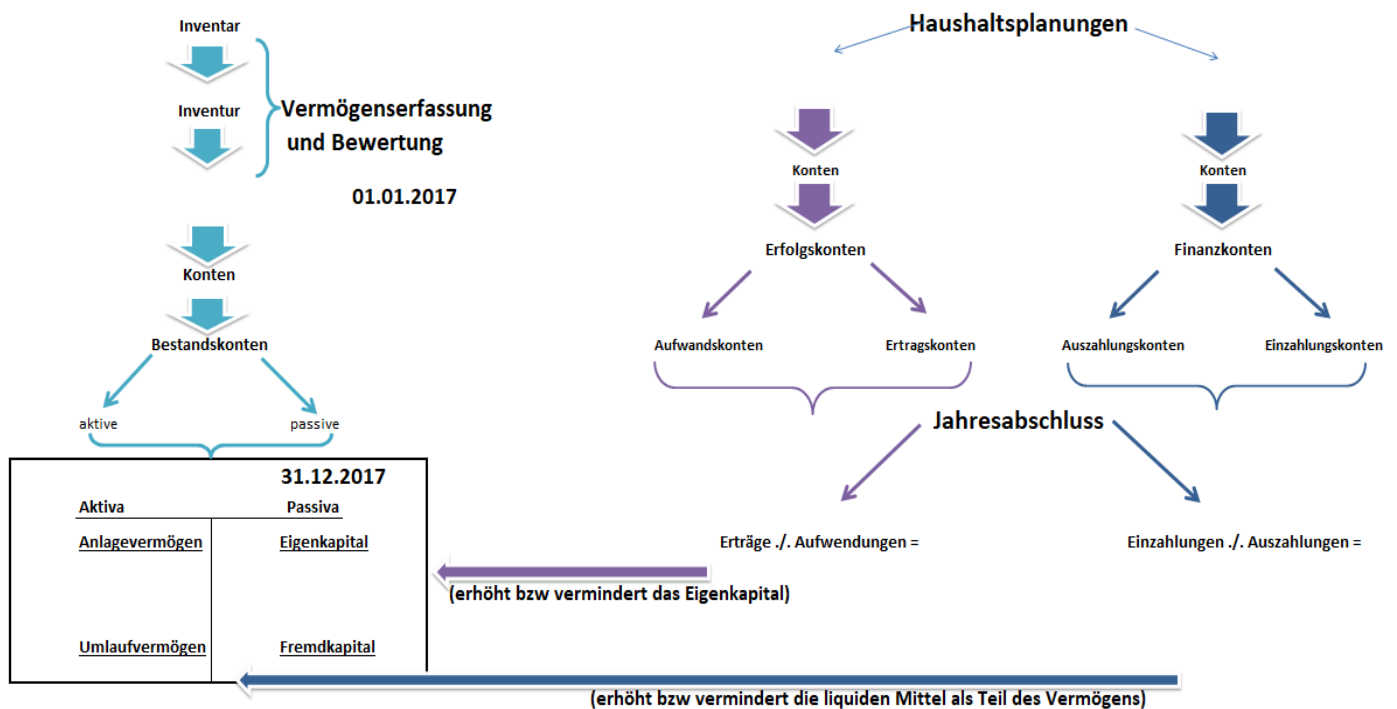
⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Schenefeld Kreis Steinburg gem. §§ 1 und 6 GemHVO

1. Vorbemerkungen – Umstellung auf die Doppik

Das Buchungssystem der Gemeinde Schenefeld wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.02.2015 zum 01.01.2017 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Vorschriften der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)) finden demzufolge 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 12.03.2018 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 Haushaltserlass 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 Gewerbesteuer 380 %.

Die konkreten Auswirkungen des Haushaltserlasses auf die Entwicklung der jeweiligen Finanzströme 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
27.05.1970	1.680	31.03.2009	2.445	31.12.2014	2.527	31.12.2019	2.584
31.03.1992	2.225	31.03.2010	2.403	31.12.2015	2.528	31.12.2020	2.601
31.03.2000	2.478	31.03.2011	2.421	31.03.2016	2.585	31.12.2021	2.623
31.03.2006	2.489	31.03.2012	2.390	31.03.2017	2.575	31.12.2022	2.734
31.03.2007	2.518	31.03.2013	2.459	31.03.2018	2.597	31.12.2023	2.753
31.03.2008	2.478	31.12.2013	2.460	31.03.2019	2.580	31.12.2024	2.820

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

Die Gemeinde ist 923.71.29 ha groß. Nach dem Regionalplan für den Planungsraum IV ist Schenefeld ländlicher Zentralort. Zum Nahbereich gehören die Gemeinden Aasbüttel, Agethorst, Bokhorst, Christenthal, Drage, Hadenfeld, Kaisborstel, Looft, Mehlbek, Oldenborstel, Pöschendorf, Puls, Reher und Warringholz (bis 2012 auch Siezbüttel, ab 2013 in Schenefeld eingemeindet).

Schenefeld ist Sitz der Amtsverwaltung. Am Ort befinden sich Grundschule und Gemeinschaftsschule, deren Träger das Amt Schenefeld ist.

Der Kindergarten wurde im August 1997 in Betrieb genommen. In 2013 wurde der Neubau für 3 Krippengruppen abgewickelt. Mit dem Haushalt 2017 wurden die Rahmenbedingungen für einen weiteren Neubau geschaffen, welcher in 2018 in Betrieb genommen wurde.

Schenefeld bietet alle Voraussetzungen, seine Versorgungsfunktion als ländlicher Zentralort in einem landwirtschaftlich geprägten Nahbereich aufrecht zu erhalten. Das neue Klärwerk hat zum Jahresende 2006 den Betrieb aufgenommen. Auf Grund einer effizienteren Aufgabenwahrnehmung erfolgte die Übertragung der Abwasserbeseitigungsanlagen (Aufgabe und Vermögen) zum 01.04.2020 an den Wasserverband Unteres Störgebiet.

Für die Freiwillige Feuerwehr werden laufend Mittel für Ersatz- und Neubeschaffungen im Haushalt bereitgestellt. Ab dem 01.01.2026 nimmt die Gemeinde Schenefeld den Brandschutz ebenfalls für die Gemeinden Pöschendorf, Hadenfeld und Kaisborstel wahr.

Der Bedarf an Wohnbaugrundstücken wird ständig durch neue B-Gebiete, welche durch private Erschließungsträger angeboten werden, gedeckt. In den letzten Jahren ist die Ausweisung von Gewerbeflächen (B-Plan 28 und B-Plan 22) im Südteil des Gemeindegebietes erfolgt. Alle Flächen sind längst veräußert, so dass die Planung für ein weiteres Gewerbegebiet seit 2024 konkreter geworden ist (F-Planänderung, B-Planaufstellung, Ankauf von Ausgleichsflächen). Hier werden die Planungen weiter vorangetrieben.

Der Zuwachs an Gewerbeflächen und somit an Gewerbebetrieben, wirkt sich deutlich positiv auf die Entwicklung der Gewerbebesteuer aus:

2014: rd. 719 TEUR,
2015: rd. 866 TEUR (+20,45 % ggü. Vj.),
2016: rd. 794 TEUR (-8,31 % ggü. Vj.),
2017: rd. 1.086 TEUR (+36,78 % ggü. Vj.),
2018: rd. 1.469 TEUR (+35,27 % ggü. Vj.),
2019: rd. 1.599 TEUR (+8,85 % ggü. Vj.),
2020: rd. 1.607 TEUR (+0,50 % ggü. Vj.),
2021: rd. 1.714 TEUR (+6,85 % ggü. Vj.),
2022: rd. 2.152 TEUR (+25,55 % ggü. Vj.),
2023: rd. 2.993 TEUR (+39,08 % ggü. Vj.),
2024: rd. 2.413 TEUR (-19,38 % ggü. Vj.),
2025: rd. 2.862 TEUR (+18,61 % ggü. Vj.) (Stand 26.11.2025),

Die Gemeinde Schenefeld ist im Städtebauförderungsprogramm (Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge) aufgenommen worden. Dies wird in den nächsten Jahren neben der Erschließung des neuen Gewerbegebietes weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Hinsichtlich der Weiterentwicklung des Ortskernes wurden mehrere Objekte in den letzten Jahren in der Holstenstraße erworben. Dies wird für die Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge ebenfalls von großer Bedeutung sein.

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

5.1 Geographische Lage

Scheneefeld liegt etwa 15 km nördlich von Itzehoe an der Bundesstraße 430. Durch die Gemeinde fließen die Mühlenau (Stegau) und der Meiereibach. Am Siezbütteler Mühlenteich liegt das Louisenbad.

5.2 Sonderlasten ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass

für die Schul-, Wegeunterhaltungsverbands-, Gewerbesteuer-, Kreis- und Amtsumlage, Schulkostenbeiträge und KiGa-Anteile **4.626.600 €** gezahlt werden müssen. Das sind **49,77 v.H.** der Aufwendungen des Ergebnisplans.

6. Anzahl der Gewerbebetriebe

In der Gemeinde existieren 299 ¹ Gewerbebetriebe. Hiervon zahlen aktuell 72 ² Betriebe Gewerbesteuer.

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

² Anzahl der Gewerbesteuvorauiszahlungsbescheide des Vorjahres

7. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres – in EUR –

lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen / Beiträge	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibung	Schuldendienst
Siehe Investitionsplan 2026							

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

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Schenefeld ist trotz hoher Gewerbesteuererträge durch Aufwendungen stark belastet. Im Jahresabschluss 2024 sowie in der Planung der Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist der Haushaltsausgleich daher lediglich durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich (fiktiver Haushaltsausgleich). Ab dem Finanzplanjahr 2027 werden dann wieder Überschüsse im Ergebnisplan abgebildet. Der Auszug der nachfolgenden Darstellungen entfällt auf Grund der Schaffung eines fiktiven Haushaltsausgleiches.

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

Steuerart	derzeitiger Hebesatz	Voraussetzung für Fehlbetragsgewährung	Mehrerträge in €
entfällt, nicht erforderlich			

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	261				
Grundsteuer B	515				
Gewerbesteuer	380				
Hundesteuer		X			48 €
Erschließungsbeiträge			X		
Straßenausbaubeiträge			X		
Allg. Abwasser			X		
Abwasseranlagensatzung		X			
Zweitwohnungssteuer			X		
Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten		X			
Feuerwehrgebührensatzung		X			
Benutzungsgebühren für kostenrechnende Einrichtung					
Abwasserbeseitigung			X		Ausgliederung an Wasserverband

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 -

entfällt –

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

Verwendung der FAG-Mittel für den ländlichen Zentralort Schenefeld	
Verwendungszweck	2026
	€
Schule Schenefeld	222.462,00
Bewirtschaftung Sporthalle	8.200,00
Sporthallenbenutzung (Gebühren für den TS Schenefeld (4.100 €), für den SV Puls und TSV Reher jeweils (310 €))	4.720,00
Anteil Amt	235.382,00
Fahrbücherei	12.500,00
Kindergarten	220.000,00
Louisenbad	24.686,00
Dorfkümmerein	32.000,00
Friedhof	15.000,00
Gesamt	539.568,00

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	Haushaltsjahr TEUR
I. Sondervermögen			Keine			
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungs- verband	-	-	-			
- für Gemeindestraßen				- 45,5	- 45,6	- 53,9
- für Wirtschaftswege				- 6,6	- 6,7	- 7,8
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

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 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 Investitionsfördermaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		

- ¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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 Investitionsfördermaßnahmen 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 Schenefeld weist im Ergebnisplan 2026 einen vorläufigen Jahresfehlbetrag in Höhe von 255.500 € aus. Dieser wird durch die planerische Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich). Ab dem ersten Finanzplanjahr (2027) werden dann wieder Überschüsse im Ergebnisplan ausgewiesen.

Der Finanzplan weist in 2026 trotz der Herbeiführung eines fiktiven Haushaltsausgleiches im Ergebnisplan dennoch einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Das bedeutet, dass auf Grund eines relativ hohen Nettoabschreibungsaufwandes, welcher das Jahresergebnis im Ergebnisplan belastet, trotzdem Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit generiert werden können. Der Überschuss entspricht in 2026 immer noch nahezu der Höhe der zu leistenden Tilgung.

Auf Grund des hohen Investitionsvolumens (1.600.700 €) sollen in 2026 Aktien bei der SH Netz AG in einem Wert von 824.500 € veräußert werden. Zudem wird die Aufnahme eines endfälligen Darlehens für die Überbrückung der Bundes- und Landesmittel im Rahmen der Städtebauförderung eingeplant. Am Jahresende 2026 ist ein Bestand an liquiden Mitteln i. H. v. 480.900 EUR zu verzeichnen.

Die Finanzplanjahre weisen durchgehend Überschüsse im Ergebnisplan sowie Finanzmittelüberschüsse aus, so dass Ende 2029 ein planerischer Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.071.200 € ausgewiesen wird.

Schenefeld, den 08.12.2025

- 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	9,90	10,29	10,78	7,40	7,30
Grundsteuer B	394,70	423,89	466,69	462,30	462,30
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	2.152,45	2.992,85	2.413,24	2.834,10	2.200,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.279,03	1.303,18	1.407,49	1.483,20	1.502,70
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	188,31	198,77	218,99	229,40	232,20
Vergnügungssteuern	106,73	126,60	123,65	110,00	110,00
Hundesteuer	8,33	8,23	8,44	8,50	8,50
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	408,70	470,92	93,82	157,80	478,50
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	480,79	560,77	496,34	510,40	539,50
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	1.393,64	37,49	39,87	39,80	39,80
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	6.422,59	6.132,99	5.279,29	5.842,90	5.580,80
Veränderung Vorjahr (in %)	15,43	-4,51	-13,92	10,68	-4,49
Gewerbesteuerumlage	206,65	286,22	243,11	261,10	202,70
Kreisumlage	995,08	1.344,20	1.495,18	1.522,00	1.716,20
Amtsumlage	748,52	814,67	1.041,19	629,60	1.071,70
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	1.950,25	2.445,09	2.779,47	2.412,70	2.990,60
Veränderung Vorjahr (in %)	1.025,37	25,37	13,68	-13,20	23,95

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	799,8	0,0	51,5	748,3	287,7	0,0
Ist - 2023	748,3	0,0	39,2	709,1	270,3	410,0
Ist - 2024	709,1	0,0	39,3	669,8	245,0	0,0
Soll - 2025 ²	669,8	2.700,0	143,6	3.226,2	1.171,9	0,0
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	3.226,2	776,2	39,8	3.962,6	1.405,2	-----
Soll - 2027	3.962,6	2.100,0	40,0	6.022,6	0,0	-----
Soll - 2028	6.022,6	2.100,0	40,1	8.082,5	0,0	-----
Soll - 2029	8.082,5	0,0	40,4	8.042,1	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	1.395,1	1.358,8	1.310,3	0,0	49,2	1.261,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	551,2	541,9	533,7	0,0	8,2	525,5
2.3	aufzulösende Beiträge	860,1	804,2	804,2	0,0	0,0	804,2
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	6,2	8,3	8,3	0,0	0,0	8,3
2.9	Zwischensumme zu 2	2.812,6	2.713,1	2.656,4	0,0	57,4	2.599,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	3.337,48	2.178,37	0,00	599,11	0,00	0,00
2023	1.711,81	868,10	600,00	107,88	0,00	0,00
2024	2.835,38	1.657,20	0,00	451,94	0,00	0,00
2025	4.512,64	-	-	-	-	0,00
2026	1.600,70	-	-	-	-	0,00
2027	2.183,00	-	-	-	-	0,00
2028	2.318,00	-	-	-	-	0,00
2029	89,00	-	-	-	-	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	8.719,77	9.182,00	9.296,70	9.150,60	9.400,60	9.487,00
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	243,11	261,10	202,70	202,70	202,70	202,70
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	26,68	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	2.563,05	2.157,70	2.787,90	2.815,30	2.947,20	2.989,40
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Aufwendungen	5.886,93	6.757,10	6.306,10	6.132,60	6.250,70	6.294,90
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			7,12	-2,75	1,93	0,71
	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	2.100,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.100,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.100,0	2.100,0	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	6.348,42	0,00	4.228,56	0,00	1.195,67	11.772,66	16.316,84	72,15	38,91
2023	6.348,42	0,00	5.424,24	0,00	1.078,88	12.851,54	16.598,86	77,42	38,25
2024	4.342,25	0,00	8.197,65	0,00	0,00	12.539,90	16.504,19	75,98	26,31
2025	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	175,30	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	74,40	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	119,80	-----	-----	-----	-----

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.€	0,748	0,709	0,670	3,266	4,042	4,818	4,594	4,370
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.€	0,748	0,709	0,670	3,266	4,042	4,818	4,594	4,370
	9	€/Ew	287,70	270,30	245,00	1.171,90	1.433,50	1.708,51	1.629,01	1.549,65
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.€	0,748	0,709	0,670	3,266	4,042	4,818	4,594	4,370
	14	€/Ew	287,70	270,30	245,00	1.171,90	1.433,50	1.708,51	1.629,01	1.549,65
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

Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite

Jahresübersicht: 2026

Finanz- objekt	Kreditgeber	Bezeichnung	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Iststand zum Jahresanfang	Tilgungsbetrag Ist	Zinssatz	Zinsbetrag Ist	Gesamtzahlbetrag Ist	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende
							%				
00000002	Investitionsbank (Aktuell!)	Erweiterung Kin- dertagesstätte	01.11.2018	500.000,00	343.750,00	0,00	1,35000	0,00	0,00	30.09.2038	293.750,00
00000006	Westf. Landschaft WL Bank AG	Ausbau Gewerbe- gebiet "Scheeper- koppel"	30.06.2010	311.000,00	252.476,94	0,00	3,47500	0,00	0,00	30.06.2040	241.839,64
00000013	Investitionsbank Schl.-H.	Erweiterungsneu- bau KiGa 2012	30.12.2012	166.540,00	73.540,00	0,00	2,25000	0,00	0,00	30.06.2032	54.940,00

Gesamtwerte:	977.540,00	669.766,94	0,00	0,00	0,00	590.529,64
---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Finanzobjekt	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
					2026	2026	2027	2028	2029	2030
			€		€	€	€	€	€	€
00000002	Investitionsbank (Aktuell!)	01.11.2018	500.000,00	T)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	0,00	4.176,56	3.839,07	3.501,56	3.164,07	2.826,56
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	29.176,56	28.839,07	28.501,56	28.164,07	27.826,56
00000006	WL Bank AG	30.06.2010	311.000,00	T)	0,00	5.410,93	5.601,97	5.799,78	6.004,57	6.216,57
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	0,00	8.506,31	8.315,27	8.117,46	7.912,67	7.700,67
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	13.917,24	13.917,24	13.917,24	13.917,24	13.917,24

Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite

Jahresübersicht: 2026

Finanzobjekt	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
					2026	2026	2027	2028	2029	2030
			€		€	€	€	€	€	€
00000013	Investitionsbank Schl.-H.	30.12.2012	166.540,00	T)	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	0,00	1.393,09	1.183,84	974,59	765,34	556,09
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	10.693,09	10.483,84	10.274,59	10.065,34	9.856,09
Gesamtwerte:			977.540,00	T)	0,00	39.710,93	39.901,97	40.099,78	40.304,57	40.516,57
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	0,00	14.075,96	13.338,18	12.593,61	11.842,08	11.083,32
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	53.786,89	53.240,15	52.693,39	52.146,65	51.599,89

Aktiva (in EUR)		2023	2024	Passiva (in EUR)		2023	2024
12	2	3 ³	4 ⁴	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	1. Anlagevermögen	11.836.234,98	12.678.173,18		1. Eigenkapital	12.851.544,17	12.539.898,45
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.619,59	5.490,22	201	1.1 Allgemeine Rücklage	6.348.424,18	4.342.250,14
	1.2 Sachanlagen	9.656.952,77	10.500.920,34	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.490.860,80	1.490.860,80	203	1.3 Ausgleichsrücklage	5.424.238,13	8.197.648,31
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.007.964,54	1.007.964,54	204	1.4 vortragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	27.034,91	27.034,91	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.078.881,86	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	92.296,66	92.296,66	231	2. Sonderposten	2.812.616,90	2.713.111,49
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	363.564,69	363.564,69	232	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.395.119,26	1.358.778,57
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.675.181,58	4.857.027,34	233	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	551.202,98	541.857,48
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.054.288,58	2.989.472,74	239	2.3 für Beiträge	860.070,57	804.195,78
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	860.070,57	804.195,78
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.842,91	268.911,55	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.619.050,09	1.598.643,05	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.628.287,18	2.517.118,19	236	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	749.290,45	749.550,89	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.261,53	6.815,98	239	2.7 Sonstige Sonderposten	6.224,09	8.279,66
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.741.739,43	1.638.096,95	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	129.995,77	122.654,37	261	3.3 Altersteilzeilrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	143.802,44	137.325,26	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	353.090,97	330.472,10	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.052,29	198.184,22	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	141.675,51	969.930,43	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	2.171.662,62	2.171.762,62	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	2.171.662,62	2.171.762,62	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	933.891,22	1.250.275,57
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	709.115,10	669.766,94
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	3.733.731,18	2.843.455,29	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	709.115,10	669.76

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 Schenefeld-Siezbüttel. Gesamtplanung 2026
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2026



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.700,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	7.100,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	700,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.050,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	200,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	2.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	600,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.800,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.150,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	500,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	14.400,00 €		8-15	Gesamtausgaben	14.400,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2026	14.400,00 €
Entnahme	1.150,00 €
Zuführung	500,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2026	13.750,00 €

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			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
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.784.264,50	5.285.700	4.681.000	4.763.900	4.836.700	4.910.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363.986,55	2.397.200	3.085.400	3.287.500	3.363.600	3.420.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.928,67	464.700	487.700	487.700	487.700	487.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.778,63	182.900	189.900	188.900	189.100	190.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.745,29	469.800	430.700	431.400	431.400	431.400
45	7	+ sonstige Erträge	93.305,91	195.200	90.000	90.000	90.000	90.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.330.009,55	8.995.500	8.964.700	9.249.400	9.398.500	9.530.300
50	11	Personalaufwendungen	2.409.105,75	2.766.300	2.638.200	2.691.000	2.744.900	2.799.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.899,84	737.200	692.400	552.300	545.800	551.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	430.356,79	383.100	380.500	364.700	349.100	333.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.843.574,70	3.714.300	4.012.200	3.971.500	4.121.700	4.164.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.330.200,22	1.447.300	1.496.900	1.426.500	1.426.500	1.426.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.703.137,30	9.048.200	9.220.200	9.006.000	9.188.000	9.275.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-373.127,75	-52.700	-255.500	243.400	210.500	255.200
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	78.114,10	78.700	76.500	76.500	76.500	76.500
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.632,07	133.800	76.500	144.600	212.600	211.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61.482,03	-55.100	0	-68.100	-136.100	-135.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-311.645,72	-107.800	-255.500	175.300	74.400	119.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	311.645,72	107.800	255.500	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	175.300	74.400	119.800

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	395.548,64	382.800	380.200	364.400	348.800	332.700
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	113.384,83	112.500	113.200	112.400	110.900	110.200
	Nettoabschreibungsaufwand	282.163,81	270.300	267.000	252.000	237.900	222.500

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 werden² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ 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	4.439.542,14	5.285.700	4.681.000	4.763.900	4.836.700	4.910.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.159.005,85	2.340.500	3.028.000	3.230.900	3.308.500	3.366.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.215,40	408.900	431.900	431.900	431.900	431.900
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149.541,71	182.900	189.900	188.900	189.100	190.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.064,90	469.800	430.700	431.400	431.400	431.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	86.886,34	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.991,67	95.300	78.500	78.500	78.500	78.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.551.248,01	8.871.100	8.928.000	9.213.500	9.364.100	9.496.600
70	10	Personalauszahlungen	2.409.290,24	2.766.300	2.638.200	2.691.000	2.744.900	2.799.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.737,79	737.200	692.400	552.300	545.800	551.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.975,45	133.800	76.500	144.600	212.600	211.900
73	14	+ Transferauszahlungen	3.544.793,11	3.714.300	4.012.200	3.971.500	4.121.700	4.164.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	989.607,99	1.414.300	1.470.900	1.420.500	1.420.500	1.420.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.647.404,58	8.765.900	8.890.200	8.779.900	9.045.500	9.148.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.156,57	105.200	37.800	433.600	318.600	348.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.188,61	30.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2,00	600	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	824.500	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)	13.190,61	120.600	824.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	468.236,52	1.373.000	970.300	60.000	195.000	60.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260,44	47.300	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	53.411,51	151.100	120.400	23.000	23.000	29.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.195,09	2.489.300	510.000	2.100.000	2.100.000	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)	1.657.203,56	4.060.700	1.600.700	2.183.000	2.318.000	89.000

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)	-1.644.012,95	-3.940.100	-776.200	-2.183.000	-2.318.000	-89.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	65,71					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	65,71					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.740.103,81	-3.834.900	-738.400	-1.749.400	-1.999.400	259.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.700.000	776.200	2.100.000	2.100.000	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	39.348,16	143.600	39.800	40.000	40.100	40.400
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	-39.348,16	2.556.400	736.400	2.060.000	2.059.900	-40.400
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.779.451,97	-1.278.500	-2.000	310.600	60.500	219.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.770.883,66	1.665.200	482.900	480.900	791.500	852.000
	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)	991.431,69	386.700	480.900	791.500	852.000	1.071.200

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	824.500	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	824.500	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	100,00	0	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	100,00	0	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
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	39.348,16	143.600	39.800	40.000	40.100	40.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	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

Investitionsplan¹

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
		Städtebauförderung 51100.7815000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Städtebauförderung; gemeindlicher Anteil gemäß Richtlinie - Zahlung auf Treuhandkonto 2026: Rest aus Förderzusagen (bis 2029): 333.000 € Rest Kirchenwiese: 77.300 € Anteil Bund+Land (Vorfinanzierung): 500.000 € förderzusagenunabhängige Planungskosten: 2026: 60.000 €, 2027: 60.000 €, 2028: 60.000 € + 135.000 € 2029: 60.000 €	467.267,52	1.373.000	970.300	60.000	195.000	60.000	0
		Brandschutz 12601.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 8.100 € Neuanlage Druckluftversorgung: Kolbenkompressor, Kältetrockner, Druckluftfilter, Kondensataufbereiter 6.000 € Ergänzung Garderoben f. PSA (mobile Ausführung) Mitgliederzuwachs Kameraden/innen der FF P.-H.-K. 5.000 € normaler Ansatz 4.000 € 4 x Hohl-Strahlrohre 1.300 € Schrank für Gefahrstoffe 1.000 € Übungspuppe für Ausbildungsdienst Personenrettung 1.000 € Motorsäge	2.427,48	17.000	46.400	5.000	5.000	5.000	0
		Brandschutz 12601.7832000 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 Erläuterungen: Lagerbehälter f. Gasflaschen, 2 x Düsenschlauch, Pannenleitset zum Absichern von Gefahren- und Unfallstellen	12.204,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		Katastrophenschutz 12800.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 20.000 € Lagerung und Transport von Kraftstoff in zugelassenen 1.000 Liter Behältnissen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		Eigene Kindertagesstätte 36510.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.699,12	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		Eigene Kindertagesstätte 36510.7832000 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	12.242,27	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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
		Hohenzollernpark 55100.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Erneuerung Pergolen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		Bauhof 57303.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 2.000 € lfd. Ansatz 16.000 € Kauf Mähwerk	9.198,70	120.600	18.000	2.000	2.000	2.000	0
		Bauhof 57303.7832000 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	1.323,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		Gemeindestraßen 54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Erschließung B 31; 310.000 € beauftragte Ingenieurleistungen, 4.200.000 € Baukosten	801.708,53	515.000	310.000	2.255.000	2.255.000	0	0
		Brandschutz 12601.7853000 Auszahlungen AiB Anschaffung LF Erschließung B 31; 310.000 € beauftragte Ingenieurleistungen, 4.200.000 € Baukosten	6.545,00	600.000	200.000	0	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)			1.600.700				

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 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6 2026 in EUR	7 2027 in EUR	8 2028 in EUR	9 2029 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.784.264,50	5.285.700	4.681.000	4.763.900	4.836.700	4.910.400
		61100.4011000 Grundsteuer A	10.779,89	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
		61100.4012000 Grundsteuer B	466.686,82	462.300	462.300	462.300	462.300	462.300
		61100.4013000 Gewerbesteuer	2.413.238,20	2.834.100	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.407.486,00	1.483.200	1.502.700	1.577.800	1.641.000	1.706.600
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.986,00	229.400	232.200	236.800	241.600	246.400
		61100.4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	123.647,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		61100.4032000 Hundesteuer	8.436,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		61100.4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen	135.004,00	150.800	158.000	161.200	166.000	169.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363.986,55	2.397.200	3.085.400	3.287.500	3.363.600	3.420.800
		11107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	159,77	100	100	100	100	100
		12601.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Ab 01.01.2026 nimmt die Gemeinde Schenefeld den Brandschutz für die Gemeinden Pöschendorf, Hadenfeld und Kaiborstel wahr. Zu dem Zweck erfolgt die Abrechnung der Kosten für den Brandschutz lt. öff.rechtl. Vertrag auf Grundlage des Durchschnittswertes der Kosten für die FF Pöschendorf-Hadenfeld-Kaisborstel der Jahre 2021 - 2024 (24.022,98 €). Die Summe erhöht sich erstmalig zum 01.01.2028 jährlich um 2 %. Die Aufteilung der Kosten erfolgt nach dem Schlüssel (50 Pöschendorf/30 Hadenfeld/20 Kaisborstel) und wird an Schenefeld erstattet. 2026: zzgl. 4.400 € Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für digitale Meldeempfänger	0,00	600	28.400	24.000	24.500	24.900
		12601.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	267,57	800	500	500	500	500
		12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.230,10	3.100	3.400	3.100	3.100	2.800
		12601.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.230,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		31300.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.260,64	6.500	0	0	0	0
		36510.4141000 Gesamtförderung KITA (Land/Kreis/Wohnortgemeinden)	1.630.195,78	1.617.600	1.888.600	1.888.600	1.888.600	1.888.600
		36510.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
		36510.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.198,36	16.100	16.200	15.700	14.200	14.100
		36510.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.479,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		36610.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	800	0	0	0	0
		36610.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26,04	0	300	300	300	300
		42400.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	615,00	0	0	0	0	0
		42401.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.439,96	0	0	0	0	0
		42401.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.695,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		51100.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
		54100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.767,88	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.225,85	29.200	29.200	29.200	29.200	29.000
		54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.198,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		55501.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	898,15	700	800	800	800	800

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
		57303.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	64,95	0	0	0	0	0
		61100.4111000 Schlüsselzuweisungen von Land	93.816,00	157.800	478.500	730.800	807.900	865.300
		61100.4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	496.344,00	510.400	539.500	539.500	539.500	539.500
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	39.871,53	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.928,67	464.700	487.700	487.700	487.700	487.600
		12601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.660,55	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510.4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. / Elternbeiträge inkl. Mittagsverpflegung Erläuterungen: Benutzungsgebühren (Elternbeiträge inkl. Mittagsbeitrag) setzt sich zusammen aus 357.600 € Elternbeitrag (Prognose tool des Landes) + 52.500 € Mittagsgebühr	388.354,35	389.200	410.100	410.100	410.100	410.100
		36520.4321000 Elternanteile Tagespflege	18.403,67	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		53120.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	635,31	500	500	500	500	500
		54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	55.874,79	55.800	55.800	55.800	55.800	55.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.778,63	182.900	189.900	188.900	189.100	190.100
		11102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.341,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		11107.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Das Grundstück des Funkturms soll verkauft werden. Aus diesem Grunde fallen die Mieteinnahmen weg böh	13.906,41	13.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		11107.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	100	0	0	0	0
		11108.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Dat Lütte Rathuus	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		11108.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,27	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		11109.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Holstenstr. 66	10.450,00	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
		11109.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,36	200	0	0	0	0
		11110.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Holstenstr. 27	22.946,25	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
		11110.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.413,95	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
		11111.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Holstenstraße 25	11.660,00	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		11111.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.436,50	10.100	11.000	10.000	9.000	9.000
		11112.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Holstenstr. 36 soll in 2026 abgerissen werden	7.950,00	6.900	0	0	0	0
		11112.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	3.600	0	0	0	0
		11113.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Am Markt 1	2.280,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		11113.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		11114.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Bahnhofstraße 25	0,00	27.500	46.000	46.000	47.000	48.000
		11114.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	18.300	18.300	18.500	18.500
		12601.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.327,04	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		12601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170,30	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		28100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
		33100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		36510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	792,14	1.800	100	100	100	100

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		42400.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,31	0	0	0	0	0
		42401.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		42401.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713,73	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		53100.4461000 0,2 Cent / kwh gem. § 6 EEG	245,80	0	0	0	0	0
		53801.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
		54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713,04	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.942,50	500	0	0	0	0
		55100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		57303.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.745,29	469.800	430.700	431.400	431.400	431.400
		12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	204,52	300	300	300	300	300
		27200.4482000 FAG-Mittel von 61100.5452000	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		33101.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	34.800	35.500	36.200	36.200	36.200
		33101.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.049,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		36510.4482000 FAG-Mittel von 61100.5452000	272.951,00	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		36510.4484000 Erstattung. v. gesetzl. Sozialvers. / Gehaltsüberschr.	32.820,24	100	100	100	100	100
		36520.4482000 Gesamtförd. Kinderbetreuung	104.996,53	104.200	90.700	90.700	90.700	90.700
		42401.4482000 FAG-Mittel von 61100.5452000	38.224,00	30.900	24.600	24.600	24.600	24.600
		55300.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	93.305,91	195.200	90.000	90.000	90.000	90.000
		11102.4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
		36510.4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
		36510.4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		36610.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	0	0	0	0
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	73.488,94	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		57303.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	600	0	0	0	0
		61100.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	301,50	0	0	0	0	0
		61200.4562000 Säumniszuschläge	8.079,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		61200.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.234,62	16.600	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.330.009,55	8.995.500	8.964.700	9.249.400	9.398.500	9.530.300
50	11	Personalaufwendungen	2.409.105,75	2.766.300	2.638.200	2.691.000	2.744.900	2.799.600
		11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	885,60	1.000	900	900	900	900
		11102.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		11102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	700	500	500	500	500
		11102.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
		11107.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.300	0	0	0	0
		11107.5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0
		11107.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0
		11108.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.876,89	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300

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
		11108.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102,28	200	200	200	200	200
		11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	444,75	500	600	600	600	600
		11114.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.000	4.100	4.200
		11114.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
		12601.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.577,14	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
		12601.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296,79	400	400	400	400	500
		12601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.609,63	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		12601.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	659,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33101.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.461,07	41.000	41.800	42.600	43.400	44.300
		33101.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	354,72	2.700	2.300	2.400	2.400	2.500
		33101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.406,81	8.200	9.400	9.600	9.800	10.000
		36510.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.721.030,58	1.879.800	1.805.000	1.841.100	1.878.000	1.915.500
		36510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.586,73	103.500	99.300	101.200	103.300	105.400
		36510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325.687,98	406.300	402.100	410.200	418.400	426.700
		36610.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.674,46	8.300	8.700	8.900	9.000	9.200
		36610.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	468,01	500	500	500	600	600
		36610.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.814,66	1.800	2.000	2.000	2.100	2.200
		42400.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158,96	200	200	200	200	200
		42400.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8,77	100	100	100	100	100
		42400.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,33	100	100	100	100	100
		42401.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.619,46	15.300	20.100	20.600	21.000	21.500
		42401.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	398,96	600	500	500	500	600
		42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.770,14	2.000	1.700	1.800	1.800	1.800
		54100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.655,54	69.700	64.500	65.800	67.200	68.500
		54100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500,99	4.000	3.600	3.700	3.800	3.800
		54100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.501,61	15.000	14.300	14.600	14.900	15.200
		54101.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	737,01	1.300	800	800	800	800
		54101.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,96	100	100	100	100	100
		54101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151,68	300	200	200	200	200
		55100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.186,27	49.700	18.200	18.600	19.000	19.300
		55100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	985,71	2.700	1.100	1.100	1.200	1.200
		55100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.798,52	10.800	4.100	4.200	4.200	4.300
		57303.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.539,80	92.500	91.600	93.400	95.300	97.200
		57303.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.962,25	5.300	5.100	5.200	5.300	5.300

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
		57303.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.119,76	19.800	20.300	20.700	21.100	21.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.899,84	737.200	692.400	552.300	545.800	551.700
		11101.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: GV-Workshop (alle 2 Jahre)	349,00	6.000	500	6.000	500	500
		11101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehrungen/Repräsentationen	7.720,57	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		11101.5291001 Partnerschaft Villebois Lafalette Erläuterungen: Lt. GV Beschluss vom 11.02.2019 Erhöhung der Mittel alle 4 Jahre um weitere 2.000 €: 2019: 4.500 €, 2020: -, 2021: 2.500 €, 2022: -, 2023: 4.500 €, 2024: -, 2025: 2.500 €, 2027: 4.500 €, usw.	0,00	2.500	0	4.500	0	4.500
		11107.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Streuobstwiese	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		11107.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht an die Kirche	434,00	500	500	500	500	500
		11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.807,38	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		11107.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	400	500	500	600
		11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.906,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		11108.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	233,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11109.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	882,70	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		11109.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.196,07	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
		11110.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11110.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.791,67	8.000	8.500	8.500	8.600	8.600
		11111.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11111.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.322,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		11112.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	986,72	1.500	0	0	0	0
		11112.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Weiterleitung Miete an Treuhandkonto Städtebauförderung	8.950,00	8.000	0	0	0	0
		11112.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.526,54	6.000	0	0	0	0
		11113.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		11113.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.856,38	3.000	5.600	5.700	5.700	5.700
		11114.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		11114.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		12601.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.366,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.597,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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
		12601.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.473,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		12601.5251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: für Kraftstoffe sowie Fahrzeugteile, Instandsetzungsarbeiten, Austausch Bereifung	10.618,31	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12601.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Grundansatz 20.000,00 € lt Mitteilung WF Ersteinkleidung und Ersatz + 20 x DMEs = 12.000,00€	18.520,40	15.000	32.000	20.000	20.000	20.000
		12601.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	276,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12601.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.630,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		12601.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Jugendabteilung FF-	9.067,20	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		28100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Veranstaltungen	3.586,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.004,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33101.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36220.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftung 40.000 € lfd Ansatz und 50.000 € Sanierung Sanitärräume	104.214,31	100.000	90.000	20.300	20.700	21.000
		36510.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 40.000 € lfd Ansatz	58.334,87	42.000	40.000	40.600	41.300	41.900
		36510.5251000 Haltung von Fahrzeugen	181,43	800	800	900	900	900
		36510.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 5.500 € lfd Ansatz und 9.500 € zusätzlich (Fachberatungen, 2 Sprachfortbildungen, Team- und Einzelfortbildungen)	6.017,80	5.200	15.000	5.200	5.200	5.200
		36510.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verbrauchsartikel/Ausstattung Erläuterungen: 5.000 € lfd. Ansatz und 10.000 € für Ersatzmöbel (Austausch von ein paar Stühlen, Tischen, Schlafmöglichkeiten, Teppichen sonstigen Inventargegenständen)	13.071,18	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		36510.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Mittagstisch-	41.815,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36510.5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	2.419,17	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		36510.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2.000 € lfd Ansatz und 500 € KiTa-Fest 2026	1.537,46	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		36510.5291020 Aufwendungen für -Sprachförderung-	3.650,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		36610.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.868,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.067,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42400.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.001,00	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		42401.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.570,01	34.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		42401.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239,34	0	0	0	0	0
		42401.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.698,92	10.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		42401.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.001,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		42401.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
		42401.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.591,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42401.5271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtung DLRG-	8,90	600	0	0	0	0
		53120.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	683,25	0	0	0	0	0
		53701.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.355,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53803.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.417,87	0	0	0	0	0
		54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.273,18	141.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	192,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.976,77	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		54101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.738,13	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		55100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 10.000 € Bepflanzung Beete, 5.000 € normaler Ansatz	10.287,50	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		55100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.263,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		57303.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57303.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57303.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.405,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		57303.5251000 Haltung von Fahrzeugen	21.937,16	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		57303.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	999,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		57303.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.869,49	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		57500.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	430.356,79	383.100	380.500	364.700	349.100	333.000
		11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.534,46	1.600	200	100	100	0
		11102.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.152,76	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
		11109.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.102,66	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		11110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.006,49	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		11111.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.202,67	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.529,21	30.900	31.700	29.700	28.400	26.000
		12601.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	794,11	0	0	0	0	0
		28100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	351,05	400	200	0	0	0
		33100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	238,62	100	100	100	0	0
		33101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	368,49	0	400	400	400	0
		36510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.321,74	82.300	79.900	72.600	61.800	58.300
		36510.5711010 Abgang Restbuchwert	0,00	0	0	0	0	0
		36510.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	253,70	100	100	100	100	100
		36610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.903,28	11.800	11.700	11.700	11.500	11.500
		42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	592,59	600	600	600	600	600
		42401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.106,34	11.600	10.200	10.200	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		53100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.658,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.662,13	113.700	107.300	102.200	99.800	96.400
		54100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Erläuterungen: Auflösung Baukostenzuschuss für die Niederschlagswasserbeseitigung der öff. Verkehrsflächen	48.032,88	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
		55100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.984,95	3.000	3.000	3.000	3.000	1.300
		55300.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	174,40	200	200	200	200	200
		57303.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.525,65	30.300	38.800	37.700	37.100	32.500
		61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30.412,59	100	100	100	100	100
		61200.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.347,75	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.843.574,70	3.714.300	4.012.200	3.971.500	4.121.700	4.164.300
		11102.5339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	9.840,00	5.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		12601.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Kameradschaftskasse ab 2020 zus. 300 € jährl. für Fitforfire	3.824,10	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		12601.5318001 Zuschuss Führerscheinwerb Erläuterungen: Ansatz: FS-Erwerb je 4.500,- €, f. 2 Kameraden/innen Klasse C E, Ansatz, aufgrund Erfordernis Fahrerlaubnis für Anhänger,	252,90	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		21101.5312010 Schulumlage GS Wacken	0,00	0	169.700	106.400	110.700	110.700
		21810.5312000 Schulumlage GGMS Schenefeld	629.142,00	871.700	383.000	379.000	393.000	393.400
		28100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: ab 2019: 500 € / Jahr für SHMF Unterdeckung Dorpsmobil	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	992,47	900	900	900	900	900
		36220.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.155,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36520.5318000 Zuweisung Kindertagespflege	119.892,48	120.600	107.100	107.100	107.100	107.100
		42100.5318010 an Vereine für Übungsleiter	3.084,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42100.5318020 an TS - Unterhaltung Sportheim	7.911,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42100.5318030 an TS - Zuschuss Sportlehrer	487,43	500	500	500	500	500
		42100.5318040 an TC Schenefeld	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42100.5318050 an TS f. freiw. soz. Jahr Erläuterungen: Zuschuss f. 2. FSJler bis Ende August genehmigt	1.400,00	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
		42100.5318060 an Schützenverein	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42100.5318070 an TS für Sportplatzpflege	9.487,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		54100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	45.533,28	45.600	53.900	53.900	53.900	53.900
		55300.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000,00	22.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		55501.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.613,05	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	243.107,00	261.100	202.700	202.700	202.700	202.700
		61100.5352000 Weiterleitung FAG-Mittel Amt	148.620,00	180.100	235.400	235.400	235.400	235.400
		61100.5371000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage Ant. Land)	26.682,00	6.100	0	0	0	0
		61100.5372010 Kreisumlage	1.495.179,18	1.522.000	1.716.200	1.731.000	1.792.800	1.841.500
		61100.5372020 Amtsumlage	1.041.188,41	629.600	1.071.700	1.084.300	1.154.400	1.147.900
		61100.5372030 FAG Umlage Ant. Kreis	26.682,00	6.100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.330.200,22	1.447.300	1.496.900	1.426.500	1.426.500	1.426.500
		11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.044,05	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		11101.5431000 Geschäftsaufwendungen	68,90	100	100	100	100	100
		11102.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	740,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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
		11102.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.951,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11102.5431000 Geschäftsaufwendungen	10.256,06	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		11102.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	500	500	500	500
		11102.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
		11107.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		11108.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.693,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11108.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	396,05	500	500	500	500	500
		11109.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	282,94	400	400	400	400	400
		11110.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	920,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		11111.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.288,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		11112.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	588,65	800	0	0	0	0
		11113.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		11114.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.873,25	6.600	13.500	13.500	13.500	13.500
		12601.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.514,18	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		12601.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.933,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.262,50	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
		12601.5441010 Beiträge FUK	6.426,36	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		12601.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
		21100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.636,51	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		21700.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	184.380,02	190.500	197.600	197.600	197.600	197.600
		21800.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	21.012,58	18.100	19.800	19.800	19.800	19.800
		21820.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.970,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		22100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	16.667,35	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		27200.5431000 Geschäftsaufwendungen	12.518,60	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		28100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
		31300.5452000 ungedeckte Kosten - Flüchtling hilfe	35.704,20	29.600	35.800	35.800	35.800	35.800
		33101.5431000 Geschäftsaufwendungen	457,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36510.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.044,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36510.5431000 Geschäftsaufwendungen	12.082,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		36510.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		36510.5431030 Kosten für EDV Erläuterungen: 6000 € lfd. Ansatz, 20.000 € EDV Neuanschaffungen. Ein Teil der Kosten wird bereits in 2025 gezahlt.	0,00	33.000	26.000	6.000	6.000	6.000
		36510.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.196,76	29.600	29.800	29.900	29.900	29.900
		36510.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	33.973,09	27.300	33.600	33.600	33.600	33.600
		36520.5452000 Wohnortant. auswärtige Kita	61.537,40	51.800	79.600	79.600	79.600	79.600
		36520.5452001 Wohnortant. eigene Kita	445.264,18	459.700	491.100	491.100	491.100	491.100
		42401.5431000 Geschäftsaufwendungen	622,08	600	0	0	0	0
		42401.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	540,70	600	700	700	700	700
		51100.5431000 Kosten für Bauleitplanung Erläuterungen: 50.000 € kommunale Wärmeplanung 15.000 € Zweckentfremdungszinsen Städtebauförderung 16.000 € Verwaltungsgebühren IB.SH 9.000 € lfd. Ansatz	5.168,98	90.000	50.000	0	0	0
		53110.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		53120.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		54100.5431000 Geschäftsaufwendungen	74,38	100	100	100	100	100
		54100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273,60	400	400	500	500	500
		54100.5456000 Ant. NW öff. Verkehrsfl. a. WV	19.479,86	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		55100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310,59	400	400	400	400	400

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 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		57303.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.643,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57303.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	1.000	300	300	300
		57303.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	769,35	900	2.100	2.100	2.100	2.100
		57500.5431000 Geschäftsaufwendungen	855,74	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		61100.5452000 Weiterleitung FAG-Mittel Schenefeld	347.724,00	330.500	304.200	304.200	304.200	304.200
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.703.137,30	9.048.200	9.220.200	9.006.000	9.188.000	9.275.100
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-373.127,75	-52.700	-255.500	243.400	210.500	255.200
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge						
		61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	78.114,10	78.700	76.500	76.500	76.500	76.500
		61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	337,00	700	0	0	0	0
		61200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: 456 Aktien; Garantiedividende 199,49 € / Aktie abzgl. 15% Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag	77.777,10	78.000	76.500	76.500	76.500	76.500
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			16.632,07	133.800	76.500	144.600	212.600	211.900
		53100.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	0,00	1.200	0	0	0	0
		53200.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	620,22	0	0	0	0	0
		61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: reguläre Zinsen für bestehende Darlehen = 2026 = 14.100 €, 2027 = 13.400 €, 2028 = 12.600 €, 2029 = 11.900 €; zzgl. Zinsen v. 3,05 % f. Aufnahme endfälliges Darlehen in Höhe von 1.142.000 € in 2025 = 2026 - 2029 jährlich = 34.900 €; zzgl. Zinsen v. 3,05 % f. Aufnahme endfälliges Darlehen in Höhe von 810.000 € (Städtebauförderung) in 2026 = 2026 - 2029 jährlich = 24.800 €; zzgl. Zinsen v. 3,05 % f. Aufnahme endfälliges Darlehen in Höhe von jeweils 2.255.000 € (B-Pl. 31 Erschließung) in 2027 und in 2028 2027 jährlich= 68.800 € 2028 - 2029 jährlich 137.600 €	15.532,23	129.900	73.800	141.900	209.900	209.200
		61200.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	479,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61.482,03	-55.100	0	-68.100	-136.100	-135.400
22		= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-311.645,72	-107.800	-255.500	175.300	74.400	119.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	311.645,72	107.800	255.500	0	0	0
		61200.4900000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	311.645,72	107.800	255.500	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	175.300	74.400	119.800

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	4.439.542,14	5.285.700	4.681.000	4.763.900	4.836.700	4.910.400	
		61100.6011000 Grundsteuer A	10.905,37	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300	
		61100.6012000 Grundsteuer B	472.404,38	462.300	462.300	462.300	462.300	462.300	
		61100.6013000 Gewerbesteuer	2.500.552,06	2.834.100	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.025.720,00	1.483.200	1.502.700	1.577.800	1.641.000	1.706.600	
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.576,00	229.400	232.200	236.800	241.600	246.400	
		61100.6031000 Vergnügungssteuer	123.647,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		61100.6032000 Hundesteuer	8.732,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
		61100.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	135.004,00	150.800	158.000	161.200	166.000	169.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.159.005,85	2.340.500	3.028.000	3.230.900	3.308.500	3.366.300	
		12601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.147,98	600	28.400	24.000	24.500	24.900	
		12601.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	267,57	800	500	500	500	500	
		28100.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	
		31300.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.500	0	0	0	0	
		36510.6132000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	
		36510.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.494.070,78	1.617.600	1.888.600	1.888.600	1.888.600	1.888.600	
		36510.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	
		36610.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	800	0	0	0	0	
		42400.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	615,00	0	0	0	0	0	
		42401.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.439,96	0	0	0	0	0	
		51100.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0	
		54100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.767,88	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700	
		55501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	898,15	700	800	800	800	800	
		61100.6111000 Schlüsselzuweisungen	117.583,00	157.800	478.500	730.800	807.900	865.300	
		61100.6112000 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	496.344,00	510.400	539.500	539.500	539.500	539.500	
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	39.871,53	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.215,40	408.900	431.900	431.900	431.900	431.900	
		12601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.603,66	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
		36510.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384.339,58	389.200	410.100	410.100	410.100	410.100	
		36520.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.926,52	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
		53120.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345,64	500	500	500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149.541,71	182.900	189.900	188.900	189.100	190.100	
		11102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.281,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
		11107.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.714,35	13.000	9.900	9.900	9.900	9.900	
		11107.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	100	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
		11108.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	2.862,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		11108.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.586,59	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
		11109.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	10.450,00	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200	
		11109.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545,89	200	0	0	0	0	
		11110.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	22.933,75	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000	
		11110.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.057,04	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
		11111.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	12.136,21	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000	
		11111.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.128,87	10.100	11.000	10.000	9.000	9.000	
		11112.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	7.950,00	6.900	0	0	0	0	
		11112.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,00	3.600	0	0	0	0	
		11113.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	2.280,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
		11113.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		11114.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	0,00	27.500	46.000	46.000	47.000	48.000	
		11114.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	18.300	18.300	18.500	18.500	
		12601.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	5.327,04	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
		12601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.740,85	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
		28100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	
		33100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
		36510.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311,73	1.800	100	100	100	100	
		42400.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,31	0	0	0	0	0	
		42401.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263,73	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
		53801.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0	
		54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	
		54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.942,50	500	0	0	0	0	
		55100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	
		57303.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785,32	900	100	100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.064,90	469.800	430.700	431.400	431.400	431.400	
		12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	204,52	300	300	300	300	300	
		27200.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
		33101.6481000 Erstattungen vom Land	0,00	34.800	35.500	36.200	36.200	36.200	
		33101.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
		36510.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
		36510.6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.126,82	100	100	100	100	100	
		36520.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	192.733,56	104.200	90.700	90.700	90.700	90.700	

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
		42401.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	30.900	24.600	24.600	24.600	24.600	
		55300.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	86.886,34	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	73.058,94	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	9.188,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
		61100.6591000 Sonstige Finanzeinnahmen	2,15	0	0	0	0	0	
		61200.6562000 Säumniszuschläge	4.637,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.991,67	95.300	78.500	78.500	78.500	78.500	
		36510.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.055,57	0	0	0	0	0	
		61200.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	337,00	700	0	0	0	0	
		61200.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	77.777,10	78.000	76.500	76.500	76.500	76.500	
		61200.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.822,00	16.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.551.248,01	8.871.100	8.928.000	9.213.500	9.364.100	9.496.600	
70	10	Personalauszahlungen	2.409.290,24	2.766.300	2.638.200	2.691.000	2.744.900	2.799.600	
		11101.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	885,60	1.000	900	900	900	900	
		11102.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
		11102.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	700	500	500	500	500	
		11102.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	
		11107.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.300	0	0	0	0	
		11107.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0	
		11107.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0	
		11108.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.876,89	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300	
		11108.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102,28	200	200	200	200	200	
		11108.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	444,75	500	600	600	600	600	
		11114.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.000	4.100	4.200	
		11114.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300	
		12601.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.577,14	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	
		12601.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296,79	400	400	400	400	500	
		12601.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.609,63	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	
		12601.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	844,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		33100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.461,07	0	0	0	0	0	
		33100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	354,72	0	0	0	0	0	
		33100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.406,81	0	0	0	0	0	
		33101.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	41.000	41.800	42.600	43.400	44.300	
		33101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.300	2.400	2.400	2.500	
		33101.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.200	9.400	9.600	9.800	10.000	

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
		36510.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.721.030,58	1.879.800	1.805.000	1.841.100	1.878.000	1.915.500	
		36510.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.586,73	103.500	99.300	101.200	103.300	105.400	
		36510.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325.687,98	406.300	402.100	410.200	418.400	426.700	
		36610.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.300	8.700	8.900	9.000	9.200	
		36610.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	600	600	
		36610.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.200	
		42400.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	476,87	200	200	200	200	200	
		42400.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24,73	100	100	100	100	100	
		42400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95,19	100	100	100	100	100	
		42401.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.311,86	15.300	20.100	20.600	21.000	21.500	
		42401.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733,35	600	500	500	500	600	
		42401.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.073,06	2.000	1.700	1.800	1.800	1.800	
		54100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.501,24	69.700	64.500	65.800	67.200	68.500	
		54100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.690,37	4.000	3.600	3.700	3.800	3.800	
		54100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.891,87	15.000	14.300	14.600	14.900	15.200	
		54101.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.300	800	800	800	800	
		54101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	
		54101.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	200	200	
		55100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.281,53	49.700	18.200	18.600	19.000	19.300	
		55100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.916,20	2.700	1.100	1.100	1.200	1.200	
		55100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.128,58	10.800	4.100	4.200	4.200	4.300	
		57303.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.500	91.600	93.400	95.300	97.200	
		57303.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.300	5.100	5.200	5.300	5.300	
		57303.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.800	20.300	20.700	21.100	21.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.737,79	737.200	692.400	552.300	545.800	551.700	
		11101.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	349,00	6.000	500	6.000	500	500	
		11101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.064,59	10.500	8.000	12.500	10.000	14.500	
		11107.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		11107.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	868,00	500	500	500	500	500	
		11107.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.826,04	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		11107.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		11108.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	400	500	500	600	
		11108.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.835,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	

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	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11108.7211000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	233,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11109.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	882,70	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800	
		11109.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.039,68	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300	
		11110.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11110.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.887,96	8.000	8.500	8.500	8.600	8.600	
		11111.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		11111.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.837,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		11112.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.059,64	1.500	0	0	0	0	
		11112.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.950,00	8.000	0	0	0	0	
		11112.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.412,62	6.000	0	0	0	0	
		11113.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800	
		11113.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.856,38	3.000	5.600	5.700	5.700	5.700	
		11114.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
		11114.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	
		12601.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.813,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		12601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.597,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		12601.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.049,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		12601.7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.004,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		12601.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.928,22	15.000	32.000	20.000	20.000	20.000	
		12601.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	356,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		12601.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.593,14	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		28100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	
		28100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.065,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		31300.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.260,01	0	0	0	0	0	
		33100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.571,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		33101.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		36220.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36510.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.949,40	100.000	90.000	20.300	20.700	21.000	
		36510.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.714,31	42.000	40.000	40.600	41.300	41.900	
		36510.7251000 Haltung von Fahrzeugen	181,43	800	800	900	900	900	
		36510.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.018,80	5.200	15.000	5.200	5.200	5.200	
		36510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.455,60	48.000	58.000	48.100	48.100	48.200	
		36510.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.887,46	7.300	7.300	7.400	7.400	7.500	
		36610.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.868,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

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
		42400.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	812,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		42400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.838,00	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
		42401.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.032,65	34.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
		42401.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239,34	0	0	0	0	0	
		42401.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.698,92	10.400	7.800	7.800	7.800	7.800	
		42401.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.138,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		42401.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0	
		42401.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.769,36	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
		53120.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	813,06	0	0	0	0	0	
		53701.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.123,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		53803.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.417,87	0	0	0	0	0	
		54100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.968,45	141.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	192,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.679,99	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
		54101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.684,13	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
		55100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.287,50	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
		55100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.795,34	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000	
		57303.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		57303.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57303.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.750,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		57303.7251000 Haltung von Fahrzeugen	23.036,15	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		57303.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57303.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.738,59	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		57500.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.975,45	133.800	76.500	144.600	212.600	211.900	
		53100.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	
		53200.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	620,22	0	0	0	0	0	
		61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.532,23	129.900	73.800	141.900	209.900	209.200	
		61200.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.823,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.544.793,11	3.714.300	4.012.200	3.971.500	4.121.700	4.164.300	
		11102.7339100 „Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	5.880,00	5.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
		12601.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.638,43	9.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
		21101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	169.700	106.400	110.700	110.700	
		21810.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	629.142,00	871.700	383.000	379.000	393.000	393.400	
		28100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		33100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	992,47	900	900	900	900	900	
		36220.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.155,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

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
		36520.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	123.289,58	120.600	107.100	107.100	107.100	107.100	
		42100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	29.990,23	20.200	21.000	20.200	20.200	20.200	
		54100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	45.533,28	45.600	53.900	53.900	53.900	53.900	
		55300.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000,00	22.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
		55501.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.613,05	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800	
		61100.7341000 Gewerbesteuerumlage	154.609,00	261.100	202.700	202.700	202.700	202.700	
		61100.7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	148.620,00	180.100	235.400	235.400	235.400	235.400	
		61100.7371000 Allgemeine Umlagen an Land	34.370,00	6.100	0	0	0	0	
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	2.333.960,07	2.157.700	2.787.900	2.815.300	2.947.200	2.989.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	989.607,99	1.414.300	1.470.900	1.420.500	1.420.500	1.420.500	
		11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.107,34	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	68,90	100	100	100	100	100	
		11102.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	740,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		11102.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.901,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.449,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		11102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100	
		11107.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		11108.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.693,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11108.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	396,05	500	500	500	500	500	
		11109.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	282,94	400	400	400	400	400	
		11110.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	920,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		11111.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.288,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
		11112.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	588,65	800	0	0	0	0	
		11113.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.026,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		11114.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.873,25	6.600	13.500	13.500	13.500	13.500	
		12601.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.364,18	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
		12601.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.034,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		12601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.626,72	10.300	12.500	12.600	12.600	12.600	
		12601.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200	
		21100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.463,55	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
		21700.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	250.159,48	190.500	197.600	197.600	197.600	197.600	
		21800.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	20.374,10	18.100	19.800	19.800	19.800	19.800	
		21820.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.970,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
		22100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.395,30	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
		27200.7431000 Geschäftsauszahlungen	12.518,60	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
		28100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100	
		31300.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	29.600	35.800	35.800	35.800	35.800	
		33101.7431000 Geschäftsauszahlungen	457,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		36510.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.044,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		36510.7431000 Geschäftsauszahlungen	12.478,92	3.300	6.300	6.300	6.300	6.300	

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
		36510.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.196,76	29.600	29.800	29.900	29.900	29.900	
		36510.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	67.573,09	27.300	33.600	33.600	33.600	33.600	
		36520.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	464.304,07	511.500	570.700	570.700	570.700	570.700	
		42401.7431000 Geschäftsauszahlungen	622,08	600	0	0	0	0	
		42401.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	540,70	600	700	700	700	700	
		51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.170,68	90.000	50.000	0	0	0	
		53110.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		53120.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		54100.7431000 Geschäftsauszahlungen	74,38	100	100	100	100	100	
		54100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273,60	400	400	500	500	500	
		54100.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.479,86	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		55100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310,59	400	400	400	400	400	
		57303.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.725,00	2.000	3.000	2.300	2.300	2.300	
		57303.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	769,35	900	2.100	2.100	2.100	2.100	
		57500.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.292,36	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
		61100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	330.500	304.200	304.200	304.200	304.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.647.404,58	8.765.900	8.890.200	8.779.900	9.045.500	9.148.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.156,57	105.200	37.800	433.600	318.600	348.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.188,61	30.000	0	0	0	0	
		12601.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	3.635,33	0	0	0	0	0	
		12601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	
		12601.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0	
		36510.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.953,28	0	0	0	0	0	
		36610.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0	
		54100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	0	0	0	0	
		11107.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		36610.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2,00	600	0	0	0	0	
		11102.6832000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	2,00	0	0	0	0	0	
		36510.6832000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		57303.6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	600	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	824.500	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
		61200.6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	824.500	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	
		53800.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		54100.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	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)	13.190,61	120.600	824.500	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	468.236,52	1.373.000	970.300	60.000	195.000	60.000	0
		11102.7817000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42100.7818000 Zuweisungen an übrige Bereiche	969,00	0	0	0	0	0	0
		51100.7810000 Zuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		51100.7811000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		51100.7815000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Städtebauförderung gemeindlicher Anteil gemäß Richtlinie auf Treuhandkonto zu zahlen: Eigenanteil für geplante Antragstellung Städtebauförderung 2025: 373.000 €	467.267,52	1.373.000	970.300	60.000	195.000	60.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260,44	47.300	0	0	0	0	0
		42401.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		54100.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260,44	47.300	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	53.411,51	151.100	120.400	23.000	23.000	29.000	0
		11102.7832000 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	418,42	0	0	0	0	0	0
		12601.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 8.100 € Neuanlage Druckluftversorgung: Kolbenkompressor, Kältetrockner, Druckluftfilter, Kondensataufbereiter 6.000 € Ergänzung Garderoben f. PSA (mobile Ausführung) Mitgliederzuwachs Kameraden/innen der FF P.-H.-K. 5.000 € normaler Ansatz 4.000 € 4 x Hohl-Strahlrohre 1.300 € Schrank für Gefahrstoffe 1.000 € Übungspuppe für Ausbildungsdienst Personenrettung 1.000 € Motorsäge	2.427,48	17.000	46.400	5.000	5.000	5.000	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
		12601.7832000 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 Erläuterungen: Lagerbehälter f. Gasflaschen, 2 x Düsenschlauch, Pannenleitset zum Absichern von Gefahren- und Unfallstellen	12.204,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		12800.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 20.000 € Lagerung und Transport von Kraftstoff in zugelassenen 1.000 Liter Behältnissen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		33101.7832000 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	1.842,47	0	0	0	0	0	0
		36510.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.699,12	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		36510.7832000 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	12.242,27	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		36610.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		42400.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		42401.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		42401.7832000 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	0	0	0	0	0	0
		54100.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.054,73	0	0	0	0	0	0
		54100.7832000 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	0	0	0	0	0	0
		55100.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Erneuerung Pergolen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		57303.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 2.000 € lfd. Ansatz 6.000 € Kauf Mähwerk (alle 3 Jahre) 10.000 € Kauf Laubbläser	9.198,70	120.600	18.000	2.000	2.000	8.000	0
		57303.7832000 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	1.323,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
		61200.7844000 Sonstige Anteilsrechte	100,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.195,09	2.489.300	510.000	2.100.000	2.100.000	0	0
		11107.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		11113.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	255.099,19	0	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
		12601.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	54.529,90	0	0	0	0	0	0
		12601.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.545,00	600.000	200.000	0	0	0	0
		36610.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42401.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Erschließung B 31; 310.000 € beauftragte Ingenieurleistungen in 2026, 4.200.000 € Baukosten (2027 + 2028)	801.708,53	515.000	310.000	2.100.000	2.100.000	0	0
		57303.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.312,47	1.094.300	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)	1.657.203,56	4.060.700	1.600.700	2.183.000	2.318.000	89.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.644.012,95	-3.940.100	-776.200	-2.183.000	-2.318.000	-89.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	65,71						
		53120.6721010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Umsatzsteuer	65,71						
		61200.6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		61200.7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	65,71						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.740.103,81	-3.834.900	-738.400	-1.749.400	-1.999.400	259.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.700.000	776.200	2.100.000	2.100.000	0	
		61200.6921725 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre) Ordentliche Tilgung Erläuterungen: 2026: 810.000 € Anteil Städtebauförderung (Anteil Bund + Land + Eigenanteil) 2027: 2.255.000 € 1/2 Erschließungskosten B-Plan 31 2028: 2.255.000 € 1/2 Erschließungskosten B-Plan 31	0,00	500.000	776.200	2.100.000	2.100.000	0	
		61200.6921735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	2.200.000	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	39.348,16	143.600	39.800	40.000	40.100	40.400	
		61200.7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	
		61200.7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	39.348,16	143.600	39.800	40.000	40.100	40.400	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur 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
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-39.348,16	2.556.400	736.400	2.060.000	2.059.900	-40.400	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.779.451,97	-1.278.500	-2.000	310.600	60.500	219.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.770.883,66	1.665.200	482.900	480.900	791.500	852.000	
	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)	991.431,69	386.700	480.900	791.500	852.000	1.071.200	

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	125.681,37	388.925,63	11.453,01	-263.244,26	177.500	420.600	24.700	-243.100	218.500	478.700	20.500	-260.200
11	Innere Verwaltung	108.590,54	210.820,99	3.309,52	-102.230,45	157.200	279.800	15.700	-122.600	170.200	306.200	11.300	-136.000
12	Sicherheit und Ordnung	17.090,83	178.104,64	8.143,49	-161.013,81	20.300	140.800	9.000	-120.500	48.300	172.500	9.200	-124.200
2	Schule und Kultur	12.500,00	878.314,69	0,00	-865.814,69	13.000	1.120.400	0	-1.107.400	12.600	814.600	0	-802.000
21	Schulträgeraufgaben	0,00	843.141,11	0,00	-843.141,11	0	1.085.000	0	-1.085.000	0	778.400	0	-778.400
22	Schulträgeraufgaben	0,00	16.667,35	0,00	-16.667,35	0	15.700	0	-15.700	0	15.700	0	-15.700
27	Kultur- und Wissenschaft	12.500,00	12.518,60	0,00	-18,60	12.500	12.700	0	-200	12.500	13.700	0	-1.200
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.987,63	0,00	-5.987,63	500	7.000	0	-6.500	100	6.800	0	-6.700
3	Soziales und Jugend	2.515.837,21	3.244.987,03	2.158.485,02	-729.149,82	2.555.200	3.536.500	2.452.100	-981.300	2.715.400	3.515.600	2.371.100	-800.200
31	Soziale Hilfen	36.260,64	35.704,20	0,00	556,44	6.500	29.600	0	-23.100	0	35.800	0	-35.800
33	Soziale Hilfen	11.359,00	18.285,08	8.222,60	-6.926,08	69.100	76.900	51.900	-7.800	69.500	78.900	53.500	-9.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.468.217,57	3.190.997,75	2.150.262,42	-722.780,18	2.479.600	3.430.000	2.400.200	-950.400	2.645.900	3.400.900	2.317.600	-755.000
4	Gesundheit und Sport	47.786,83	93.899,45	17.988,62	-46.112,62	39.100	119.100	18.300	-80.000	32.800	84.500	22.700	-51.700
42	Sportförderung	47.786,83	93.899,45	17.988,62	-46.112,62	39.100	119.100	18.300	-80.000	32.800	84.500	22.700	-51.700
5	Gestaltung der Umwelt	203.292,14	734.687,79	221.179,10	-531.395,65	195.000	917.100	271.200	-722.100	239.200	796.400	223.900	-557.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	5.168,98	0,00	-5.168,98	0	90.000	0	-90.000	45.000	50.000	0	-5.000
53	Ver- und Entsorgung	83.606,05	8.734,79	0,00	74.871,26	83.100	8.400	0	74.700	83.100	7.200	0	75.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	103.722,99	463.823,49	82.586,79	-360.100,50	94.600	515.400	90.400	-420.800	95.200	457.000	83.500	-361.800
55	Natur- und Landschaftspflege	15.898,15	64.603,99	22.970,50	-48.705,84	15.800	107.400	63.200	-91.600	15.800	70.800	23.400	-55.000
57	Wirtschaft und Tourismus	64,95	192.356,54	115.621,81	-192.291,59	1.500	195.900	117.600	-194.400	100	211.400	117.000	-211.300
6	Zentrale Finanzleistungen	5.503.026,10	3.378.954,78	0,00	2.124.071,32	6.094.400	3.068.300	0	3.026.100	5.822.700	3.606.900	0	2.215.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.503.026,10	3.378.954,78	0,00	2.124.071,32	6.094.400	3.068.300	0	3.026.100	5.822.700	3.606.900	0	2.215.800
Summe		8.408.123,65	8.719.769,37	2.409.105,75	-311.645,72	9.074.200	9.182.000	2.766.300	-107.800	9.041.200	9.296.700	2.638.200	-255.500

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	138.697,85	309.471,85	-170.774,00	4.737,33	331.224,52	-326.487,19	173.200	341.600	-168.400	0	822.000	-822.000	213.900	400.700	-186.800	0	271.400	-271.400
	11	Innere Verwaltung	114.406,23	163.263,88	-48.857,65	2,00	255.517,61	-255.515,61	157.100	231.700	-74.600	0	200.000	-200.000	170.100	259.900	-89.800	0	0	0
	12	Sicherheit und Ordnung	24.291,62	146.207,97	-121.916,35	4.735,33	75.706,91	-70.971,58	16.100	109.900	-93.800	0	622.000	-622.000	43.800	140.800	-97.000	0	271.400	-271.400
2		Schule und Kultur	0,00	927.138,86	-927.138,86	0,00	0,00	0,00	13.000	1.120.000	-1.107.000	0	0	0	12.600	814.400	-801.800	0	0	0
	21	Schulträgeraufgaben	0,00	905.109,13	-905.109,13	0,00	0,00	0,00	0	1.085.000	-1.085.000	0	0	0	0	778.400	-778.400	0	0	0
	22	Schulträgeraufgaben	0,00	3.395,30	-3.395,30	0,00	0,00	0,00	0	15.700	-15.700	0	0	0	0	15.700	-15.700	0	0	0
	27	Kultur- und Wissenschaft	0,00	12.518,60	-12.518,60	0,00	0,00	0,00	12.500	12.700	-200	0	0	0	12.500	13.700	-1.200	0	0	0
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	6.115,83	-6.115,83	0,00	0,00	0,00	500	6.600	-6.100	0	0	0	100	6.600	-6.500	0	0	0
3		Soziales und Jugend	2.126.874,56	3.101.927,20	-975.052,64	8.453,28	24.783,86	-16.330,58	2.445.700	3.409.200	-963.500	90.000	7.500	82.500	2.695.500	3.397.400	-701.900	0	10.000	-10.000
	31	Soziale Hilfen	0,00	9.260,01	-9.260,01	0,00	0,00	0,00	6.500	29.600	-23.100	0	0	0	0	35.800	-35.800	0	0	0
	33	Soziale Hilfen	2.310,00	18.244,35	-15.934,35	0,00	1.842,47	-1.842,47	69.100	76.800	-7.700	0	0	0	69.500	78.400	-8.900	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.124.564,56	3.074.422,84	-949.858,28	8.453,28	22.941,39	-14.488,11	2.370.100	3.302.800	-932.700	90.000	7.500	82.500	2.626.000	3.283.200	-657.200	0	10.000	-10.000
4		Gesundheit und Sport	7.417,00	88.397,42	-80.980,42	0,00	969,00	-969,00	37.500	106.900	-69.400	0	80.000	-80.000	31.200	73.700	-42.500	0	0	0
	42	Sportförderung	7.417,00	88.397,42	-80.980,42	0,00	969,00	-969,00	37.500	106.900	-69.400	0	80.000	-80.000	31.200	73.700	-42.500	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	99.342,43	527.554,95	-428.212,52	0,00	1.300.126,18	-1.300.126,18	107.300	720.100	-612.800	30.600	3.151.200	-3.120.600	152.100	597.300	-445.200	0	1.319.300	-1.319.300
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	5.170,68	-5.170,68	0,00	467.267,52	-467.267,52	0	90.000	-90.000	0	1.373.000	-1.373.000	45.000	50.000	-5.000	0	970.300	-970.300
	53	Ver- und Entsorgung	82.628,58	6.974,28	75.654,30	0,00	0,00	0,00	83.100	6.700	76.400	0	0	0	83.100	5.500	77.600	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.030,38	339.969,66	-324.939,28	0,00	805.023,70	-805.023,70	7.500	353.600	-346.100	30.000	562.300	-532.300	8.100	301.600	-293.500	0	310.000	-310.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	898,15	130.332,79	-129.434,64	0,00	0,00	0,00	15.800	104.200	-88.400	0	0	0	15.800	67.600	-51.800	0	20.000	-20.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	785,32	45.107,54	-44.322,22	0,00	27.834,96	-27.834,96	900	165.600	-164.700	600	1.215.900	-1.215.300	100	172.600	-172.500	0	19.000	-19.000
6		Zentrale Finanzleistungen	5.178.916,17	2.692.914,30	2.486.001,87	0,00	100,00	-100,00	6.094.400	3.068.100	3.026.300	0	0	0	5.822.700	3.606.700	2.216.000	824.500	0	824.500
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.178.916,17	2.692.914,30	2.486.001,87	0,00	100,00	-100,00	6.094.400	3.068.100	3.026.300	0	0	0	5.822.700	3.606.700	2.216.000	824.500	0	824.500
Summe			7.551.248,01	7.647.404,58	-96.156,57	13.190,61	1.657.203,56	-1.644.012,95	8.871.100	8.765.900	105.200	120.600	4.060.700	-3.940.100	8.928.000	8.890.200	37.800	824.500	1.600.700	-776.200

		Fremde Finanzmittel	65,71	0,00	-12.390,48
--	--	---------------------	-------	------	------------

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

³ Produktbereich

Gemeinde Schenefeld			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 allg. 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, Entschädigungssatzun

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 Schenefeld, Bürgermeister/in der Gemeinde Schenefeld

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	885,60	1.000	900	900	900	900
		11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	885,60	1.000	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.069,57	16.500	8.500	18.500	10.500	15.000
		11101.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: GV-Workshop (alle 2 Jahre)	349,00	6.000	500	6.000	500	500
		11101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehrungen/Repräsentationen	7.720,57	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		11101.5291001 Partnerschaft Villebois Lafalette Erläuterungen: Lt. GV Beschluss vom 11.02.2019 Erhöhung der Mittel alle 4 Jahre um weitere 2.000 €: 2019: 4.500 €, 2020: -, 2021: 2.500 €, 2022: -, 2023: 4.500 €, 2024: -, 2025: 2.500 €, 2027: 4.500 €, usw.	0,00	2.500	0	4.500	0	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.112,95	40.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.044,05	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		11101.5431000 Geschäftsaufwendungen	68,90	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.068,12	57.600	79.500	89.500	81.500	86.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.068,12	-57.600	-79.500	-89.500	-81.500	-86.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.068,12	-57.600	-79.500	-89.500	-81.500	-86.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.068,12	-57.600	-79.500	-89.500	-81.500	-86.000

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								
70	10	Personalauszahlungen	885,60	1.000	900		900	900	900	
		11101.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	885,60	1.000	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.413,59	16.500	8.500		18.500	10.500	15.000	
		11101.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	349,00	6.000	500		6.000	500	500	
		11101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.064,59	10.500	8.000		12.500	10.000	14.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.176,24	40.100	70.100		70.100	70.100	70.100	
		11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.107,34	40.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	68,90	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.475,43	57.600	79.500		89.500	81.500	86.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.475,43	-57.600	-79.500		-89.500	-81.500	-86.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.475,43	-57.600	-79.500	0	-89.500	-81.500	-86.000	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

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	111020000	Allgemeine Verwaltung
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Amtdirektor, Personalsachbearbeitung und Sachbearbeitung allg. Angelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung

Organisation und Betreuung des Dienstbetriebes innerhalb der Gemeinde Schenefeld

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung Schenefeld

Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

Gemeindevertretung der Gemeinde Schenefeld

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
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.341,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		11102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.341,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		11102.4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze iH.v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.342,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		11102.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		11102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	700	500	500	500	500
		11102.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.634,46	1.700	300	200	200	100
		11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.534,46	1.600	200	100	100	0
		11102.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	9.840,00	5.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		11102.5339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	9.840,00	5.900	9.900	9.900	9.900	9.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.947,86	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
		11102.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	740,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11102.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.951,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11102.5431000 Geschäftsaufwendungen	10.256,06	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		11102.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	500	500	500	500
		11102.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.422,32	27.400	29.000	28.900	28.900	28.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.080,32	-18.900	-21.000	-20.900	-20.900	-20.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.080,32	-18.900	-21.000	-20.900	-20.900	-20.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.080,32	-18.900	-21.000	-20.900	-20.900	-20.800

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	1.634,46	1.700	300	200	200	100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.634,46	1.700	300	200	200	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

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

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	8.281,00	8.500	8.000		8.000	8.000	8.000	
		11102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.281,00	8.500	8.000		8.000	8.000	8.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.281,00	8.500	8.000		8.000	8.000	8.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	3.300	2.200		2.200	2.200	2.200	
		11102.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.400	1.700		1.700	1.700	1.700	
		11102.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	700	500		500	500	500	
		11102.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.880,00	5.900	9.900		9.900	9.900	9.900	
		11102.7339100 „Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	5.880,00	5.900	9.900		9.900	9.900	9.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.091,20	16.500	16.600		16.600	16.600	16.600	
		11102.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	740,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		11102.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.901,80	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.449,40	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		11102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.971,20	25.700	28.700		28.700	28.700	28.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.690,20	-17.200	-20.700		-20.700	-20.700	-20.700	
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0	0	
		11102.6832000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	2,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	418,42	0	0	0	0	0	0	0
		11102.7832000 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	418,42	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	418,42	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-416,42	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.106,62	-17.200	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	

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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung / unbeb. GrSt.

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	Liegenschaftsverwaltung / unbeb. GrSt.
---------	------------	--

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 / unbeb. GrSt.

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	159,77	100	100	100	100	100
		11107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	159,77	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.906,44	13.100	9.900	9.900	9.900	9.900
		11107.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Das Grundstück des Funkturms soll verkauft werden. Aus diesem Grunde fallen die Mieteinnahmen weg böh	13.906,41	13.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		11107.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.066,21	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.700	0	0	0	0
		11107.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.300	0	0	0	0
		11107.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0
		11107.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241,38	9.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		11107.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Streuobstwiese	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		11107.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht an die Kirche	434,00	500	500	500	500	500
		11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.807,38	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.152,76	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
		11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.152,76	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.394,14	21.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.672,07	-8.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.672,07	-8.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.672,07	-8.500	1.900	1.900	1.900	1.900

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	4.152,76	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	159,77	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	3.992,99	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300

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
---------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung / unbeb. GrSt.

15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.714,38	13.100	9.900		9.900	9.900	9.900	
		11107.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.714,35	13.000	9.900		9.900	9.900	9.900	
		11107.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.714,38	13.100	9.900		9.900	9.900	9.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.700	0		0	0	0	
		11107.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.300	0		0	0	0	
		11107.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	0		0	0	0	
		11107.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694,04	9.200	4.700		4.700	4.700	4.700	
		11107.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		11107.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	868,00	500	500		500	500	500	
		11107.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.826,04	7.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.694,04	17.900	4.700		4.700	4.700	4.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.020,34	-4.800	5.200		5.200	5.200	5.200	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
		11107.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.020,34	-204.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200	

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	11108	Holstenstraße 29 "Dat lütte Rathuus"

Produktbeschreibung

Produkt	1110800000	Holstenstraße 29 "Dat lütte Rathuus"
----------------	-------------------	---

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	11108	Holstenstraße 29 "Dat lütte Rathuus"

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	5.932,27	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
		11108.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Dat Lütte Rathuus	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		11108.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,27	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.932,27	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
50	11	Personalaufwendungen	2.423,92	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100
		11108.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.876,89	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
		11108.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102,28	200	200	200	200	200
		11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	444,75	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.139,79	7.800	7.900	8.000	8.000	8.100
		11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	400	500	500	600
		11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.906,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		11108.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	233,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.089,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11108.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.693,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11108.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	396,05	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.653,60	12.500	12.900	13.100	13.100	13.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.721,33	-6.200	-6.700	-6.900	-6.900	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.721,33	-6.200	-6.700	-6.900	-6.900	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.721,33	-6.200	-6.700	-6.900	-6.900	-7.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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	6.449,09	6.300	6.200		6.200	6.200	6.200	
		11108.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.862,50	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		11108.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.586,59	3.100	3.000		3.000	3.000	3.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.449,09	6.300	6.200		6.200	6.200	6.200	
70	10	Personalauszahlungen	2.423,92	2.700	3.000		3.100	3.100	3.100	
		11108.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.876,89	2.000	2.200		2.300	2.300	2.300	
		11108.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102,28	200	200		200	200	200	
		11108.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	444,75	500	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.068,79	7.800	7.900		8.000	8.000	8.100	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Holstenstraße 29 "Dat lütte Rathuus"

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
		11108.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	400		500	500	600	
		11108.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.835,01	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		11108.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	233,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.089,70	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11108.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.693,65	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		11108.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	396,05	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.582,41	12.500	12.900		13.100	13.100	13.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.133,32	-6.200	-6.700		-6.900	-6.900	-7.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.133,32	-6.200	-6.700	0	-6.900	-6.900	-7.000	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Holstenstraße 66

Produktbeschreibung

Produkt	1110900000	Holstenstraße 66
---------	------------	------------------

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	11109	Holstenstraße 66

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	10.983,36	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
		11109.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Holstenstr. 66	10.450,00	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
		11109.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,36	200	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.983,36	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.078,77	7.000	7.600	7.800	8.000	8.100
		11109.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	882,70	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		11109.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.196,07	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.102,66	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		11109.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.102,66	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	282,94	400	400	400	400	400
		11109.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	282,94	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.464,37	18.600	19.200	19.400	19.600	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.481,01	-8.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.481,01	-8.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.481,01	-8.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500

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	11.102,66	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Nettoabschreibungsaufwand	11.102,66	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisenTeilfinanzplan^{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	10.995,89	10.600	10.200		10.200	10.200	10.200	
		11109.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.450,00	10.400	10.200		10.200	10.200	10.200	
		11109.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545,89	200	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.995,89	10.600	10.200		10.200	10.200	10.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.922,38	7.000	7.600		7.800	8.000	8.100	
		11109.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	882,70	1.000	1.500		1.600	1.700	1.800	
		11109.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.039,68	6.000	6.100		6.200	6.300	6.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	282,94	400	400		400	400	400	
		11109.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	282,94	400	400		400	400	400	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Holstenstraße 66

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)	15.205,32	7.400	8.000		8.200	8.400	8.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.209,43	3.200	2.200		2.000	1.800	1.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.209,43	3.200	2.200	0	2.000	1.800	1.700	

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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Holstenstraße 27

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Holstenstraße 27
----------------	------------------	-------------------------

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	11110	Holstenstraße 27

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	33.360,20	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000
		11110.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Holstenstr. 27	22.946,25	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
		11110.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.413,95	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.360,20	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.057,58	10.000	10.500	10.500	10.600	10.600
		11110.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11110.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.791,67	8.000	8.500	8.500	8.600	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.006,49	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		11110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.006,49	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	920,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		11110.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	920,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.984,79	34.200	34.700	34.700	34.800	34.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	375,41	-300	-700	-700	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	375,41	-300	-700	-700	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	375,41	-300	-700	-700	-800	-800

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	23.006,49	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	Nettoabschreibungsaufwand	23.006,49	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100

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								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.990,79	33.900	34.000		34.000	34.000	34.000	
		11110.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.933,75	23.100	23.000		23.000	23.000	23.000	
		11110.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.057,04	10.800	11.000		11.000	11.000	11.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.990,79	33.900	34.000		34.000	34.000	34.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395,62	10.000	10.500		10.500	10.600	10.600	
		11110.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507,66	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11110.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.887,96	8.000	8.500		8.500	8.600	8.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	920,72	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		11110.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	920,72	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Holstenstraße 27

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)	10.316,34	11.100	11.600		11.600	11.700	11.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.674,45	22.800	22.400		22.400	22.300	22.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	23.674,45	22.800	22.400	0	22.400	22.300	22.300	

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Holstenstraße 25

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Holstenstraße 25
---------	------------	------------------

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	11111	Holstenstraße 25

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	21.096,50	22.200	23.000	22.000	21.000	21.000
		11111.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen:						
		Holstenstraße 25	11.660,00	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		11111.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.436,50	10.100	11.000	10.000	9.000	9.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.096,50	22.200	23.000	22.000	21.000	21.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.434,09	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		11111.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11111.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.322,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.202,67	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		11111.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.202,67	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.288,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		11111.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.288,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.925,36	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.828,86	-12.000	-11.200	-12.200	-13.200	-13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.828,86	-12.000	-11.200	-12.200	-13.200	-13.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.828,86	-12.000	-11.200	-12.200	-13.200	-13.200

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	8.202,67	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Nettoabschreibungsaufwand	8.202,67	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

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	26.265,08	22.200	23.000		22.000	21.000	21.000	
		11111.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.136,21	12.100	12.000		12.000	12.000	12.000	
		11111.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.128,87	10.100	11.000		10.000	9.000	9.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.265,08	22.200	23.000		22.000	21.000	21.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.837,14	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	
		11111.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		11111.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.837,14	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.288,60	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
		11111.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.288,60	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Holstenstraße 25

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)	21.125,74	25.900	25.900		25.900	25.900	25.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.139,34	-3.700	-2.900		-3.900	-4.900	-4.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.139,34	-3.700	-2.900	0	-3.900	-4.900	-4.900	

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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Holstenstraße 36 -Städtebauförderung-

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Holstenstraße 36 -Städtebauförderung-
----------------	-------------------	--

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	11112	Holstenstraße 36 -Städtebauförderung-

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	11.610,00	10.500	0	0	0	0
		11112.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Holstenstr. 36 soll in 2026 abgerissen werden	7.950,00	6.900	0	0	0	0
		11112.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	3.600	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.610,00	10.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.463,26	15.500	0	0	0	0
		11112.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	986,72	1.500	0	0	0	0
		11112.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Weiterleitung Miete an Treuhandkonto Städtebauförderung	8.950,00	8.000	0	0	0	0
		11112.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.526,54	6.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	588,65	800	0	0	0	0
		11112.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	588,65	800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.051,91	16.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.441,91	-5.800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.441,91	-5.800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.441,91	-5.800	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								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.510,00	10.500	0		0	0	0	
		11112.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.950,00	6.900	0		0	0	0	
		11112.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,00	3.600	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.510,00	10.500	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.422,26	15.500	0		0	0	0	
		11112.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.059,64	1.500	0		0	0	0	
		11112.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.950,00	8.000	0		0	0	0	
		11112.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.412,62	6.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	588,65	800	0		0	0	0	
		11112.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	588,65	800	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.010,91	16.300	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500,91	-5.800	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.500,91	-5.800	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Holstenstraße 36 -Städtebauförderung-

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	11113	Amt Markt 1

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Amt Markt 1
---------	------------	-------------

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	11113	Amt Markt 1

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	3.200,00	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
		11113.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen:						
		Am Markt 1	2.280,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		11113.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.200,00	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856,38	4.000	7.100	7.300	7.400	7.500
		11113.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		11113.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.856,38	3.000	5.600	5.700	5.700	5.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		11113.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.856,38	6.100	9.200	9.400	9.500	9.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-656,38	7.800	5.300	5.100	5.000	4.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-656,38	7.800	5.300	5.100	5.000	4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-656,38	7.800	5.300	5.100	5.000	4.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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	3.200,00	13.900	14.500		14.500	14.500	14.500	
		11113.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.280,00	9.400	10.000		10.000	10.000	10.000	
		11113.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.200,00	13.900	14.500		14.500	14.500	14.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856,38	4.000	7.100		7.300	7.400	7.500	
		11113.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500		1.600	1.700	1.800	
		11113.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.856,38	3.000	5.600		5.700	5.700	5.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.026,11	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		11113.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.026,11	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.882,49	6.100	9.200		9.400	9.500	9.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.682,49	7.800	5.300		5.100	5.000	4.900	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.099,19	0	0	0	0	0	0	0
		11113.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	255.099,19	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	255.099,19	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-255.099,19	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-257.781,68	7.800	5.300	0	5.100	5.000	4.900	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Amt Markt 1

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	11114	Bahnhofstraße 25

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Bahnhofstraße 25
----------------	-------------------	-------------------------

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	11114	Bahnhofstraße 25

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	38.100	64.300	64.300	65.500	66.500
		11114.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Bahnhofstraße 25	0,00	27.500	46.000	46.000	47.000	48.000
		11114.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	18.300	18.300	18.500	18.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	38.100	64.300	64.300	65.500	66.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	5.200	5.300	5.400	5.500
		11114.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.000	4.100	4.200
		11114.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	73.000	33.000	33.000	33.000
		11114.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		11114.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		11114.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	51.200	79.400	39.500	39.600	39.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-13.100	-15.100	24.800	25.900	26.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-13.100	-15.100	24.800	25.900	26.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-13.100	-15.100	24.800	25.900	26.800

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								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.100	64.300		64.300	65.500	66.500	
		11114.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	27.500	46.000		46.000	47.000	48.000	
		11114.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	18.300		18.300	18.500	18.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	38.100	64.300		64.300	65.500	66.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	5.200		5.300	5.400	5.500	
		11114.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000		4.000	4.100	4.200	
		11114.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	73.000		33.000	33.000	33.000	
		11114.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000		10.000	10.000	10.000	
		11114.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	23.000		23.000	23.000	23.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		11114.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	51.200	79.400		39.500	39.600	39.700	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Bahnhofstraße 25

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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-13.100	-15.100		24.800	25.900	26.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-13.100	-15.100	0	24.800	25.900	26.800	

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	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).V erhöhung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung.
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Orts- und Gemeindewehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

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, 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.728,42	5.600	33.400	28.700	29.200	29.300
		12601.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Ab 01.01.2026 nimmt die Gemeinde Schenefeld den Brandschutz für die Gemeinden Pöschendorf, Hadenfeld und Kaiborstel wahr. Zu dem Zweck erfolgt die Abrechnung der Kosten für den Brandschutz lt. öff.rechtl. Vertrag auf Grundlage des Durchschnittswertes der Kosten für die FF Pöschendorf-Hadenfeld-Kaisborstel der Jahre 2021 - 2024 (24.022,98 €). Die Summe erhöht sich erstmalig zum 01.01.2028 jährlich um 2 %. Die Aufteilung der Kosten erfolgt nach dem Schlüssel (50 Pöschendorf/30 Hadenfeld/20 Kaisborstel) und wird an Schenefeld erstattet. 2026: zzgl. 4.400 € Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für digitale Meldeempfänger	0,00	600	28.400	24.000	24.500	24.900
		12601.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	267,57	800	500	500	500	500
		12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.230,10	3.100	3.400	3.100	3.100	2.800
		12601.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.230,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,55	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		12601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.660,55	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.497,34	11.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		12601.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.327,04	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		12601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170,30	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,52	300	300	300	300	300
		12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	204,52	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.090,83	20.300	48.300	43.600	44.100	44.200
50	11	Personalaufwendungen	8.143,49	9.000	9.200	9.300	9.500	9.700
		12601.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.577,14	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
		12601.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296,79	400	400	400	400	500
		12601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.609,63	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		12601.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	659,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.551,15	70.000	86.000	74.000	74.000	74.000
		12601.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.366,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.597,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12601.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.473,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		12601.5251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: für Kraftstoffe sowie Fahrzeugteile, Instandsetzungsarbeiten, Austausch Bereifung	10.618,31	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12601.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Grundansatz 20.000,00 € lt Mitteilung WF Ersteinkleidung und Ersatz + 20 x DMEs = 12.000,00€	18.520,40	15.000	32.000	20.000	20.000	20.000
		12601.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	276,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12601.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.630,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		12601.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Jugendabteilung FF-	9.067,20	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.323,32	30.900	31.700	29.700	28.400	26.000
		12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.529,21	30.900	31.700	29.700	28.400	26.000
		12601.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	794,11	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.077,00	9.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		12601.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Kameradschaftskasse ab 2020 zus. 300 € jährl. für Fitforfire	3.824,10	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		12601.5318001 Zuschuss Führerscheinerwerb Erläuterungen: Ansatz: FS-Erwerb je 4.500,- €, f. 2 Kameraden/innen Klasse C E, Ansatz, aufgrund Erfordernis Fahrerlaubnis für Anhänger,	252,90	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.009,68	21.000	32.700	32.800	32.800	32.800
		12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.873,25	6.600	13.500	13.500	13.500	13.500
		12601.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.514,18	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		12601.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.933,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.262,50	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
		12601.5441010 Beiträge FUK	6.426,36	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		12601.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.104,64	140.800	172.500	158.700	157.600	155.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.013,81	-120.500	-124.200	-115.100	-113.500	-111.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.013,81	-120.500	-124.200	-115.100	-113.500	-111.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.013,81	-120.500	-124.200	-115.100	-113.500	-111.200

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	34.529,21	30.900	31.700	29.700	28.400	26.000
416 + 437	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.460,85	4.200	4.500	4.200	4.200	3.900
	Nettoabschreibungsaufwand	30.068,36	26.700	27.200	25.500	24.200	22.100

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415,55	1.400	28.900		24.500	25.000	25.400	
		12601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.147,98	600	28.400		24.000	24.500	24.900	
		12601.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	267,57	800	500		500	500	500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.603,66	2.900	5.000		5.000	5.000	5.000	

Gemeinde Schenefeld
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.603,66	2.900	5.000		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.067,89	11.500	9.600		9.600	9.600	9.600	
		12601.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.327,04	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
		12601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.740,85	6.200	4.300		4.300	4.300	4.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,52	300	300		300	300	300	
		12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	204,52	300	300		300	300	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.291,62	16.100	43.800		39.400	39.900	40.300	
70	10	Personalauszahlungen	8.327,98	9.000	9.200		9.300	9.500	9.700	
		12601.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.577,14	5.900	6.000		6.100	6.200	6.300	
		12601.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296,79	400	400		400	400	500	
		12601.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.609,63	1.700	1.800		1.800	1.900	1.900	
		12601.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	844,42	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.342,94	70.000	86.000		74.000	74.000	74.000	
		12601.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.813,44	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		12601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.597,57	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		12601.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.049,24	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		12601.7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.004,58	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		12601.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.928,22	15.000	32.000		20.000	20.000	20.000	
		12601.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	356,75	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		12601.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.593,14	16.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.638,43	9.900	12.900		12.900	12.900	12.900	
		12601.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.638,43	9.900	12.900		12.900	12.900	12.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.898,62	21.000	32.700		32.800	32.800	32.800	
		12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.873,25	6.600	13.500		13.500	13.500	13.500	
		12601.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.364,18	1.900	3.500		3.500	3.500	3.500	
		12601.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.034,47	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		12601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.626,72	10.300	12.500		12.600	12.600	12.600	
		12601.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.207,97	109.900	140.800		129.000	129.200	129.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.916,35	-93.800	-97.000		-89.600	-89.300	-89.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.735,33	0	0	0	0	0	0	
		12601.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	3.635,33	0	0	0	0	0	0	
		12601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0	
		12601.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.735,33	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.632,01	22.000	51.400	0	10.000	10.000	10.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12601.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 8.100 € Neuanlage Druckluftversorgung: Kolbenkompressor, Kältetrockner, Druckluftfilter, Kondensataufbereiter 6.000 € Ergänzung Garderoben f. PSA (moblie Ausföhrung) Mitgliederzuwachs Kameraden/innen der FF P.-H.-K. 5.000 € normaler Ansatz 4.000 € 4 x Hohl-Strahlrohre 1.300 € Schrank für Gefahrstoffe 1.000 € Übungspuppe für Ausbildungsdienst Personenrettung 1.000 € Motorsäge	2.427,48	17.000	46.400	0	5.000	5.000	5.000	0
		12601.7832000 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 Erläuterungen: Lagerbehälter f. Gasflaschen, 2 x Düsenslauch, Pannenleitset zum Absichern von Gefahren- und Unfallstellen	12.204,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.074,90	600.000	200.000	0	0	0	0	0
		12601.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	54.529,90	0	0	0	0	0	0	0
		12601.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.545,00	600.000	200.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	75.706,91	622.000	251.400	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.971,58	-622.000	-251.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-192.887,93	-715.800	-348.400	0	-99.600	-99.300	-99.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Zivil- und Katastrophenschutz
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Einleitung von Maßnahmen im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretungen

Ziele

Schutz von Menschen, Umwelt, Sachwerten und der lebenswichtigen Infrastruktur vor den Folgen von Katastrophen, großen Schadensereignissen oder kriegerischen Auseinandersetzungen. Sicherstellung der Grundversorgung, Aufrechterhaltung von Sicherheit und öffentlicher Ordnung

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		12800.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 20.000 € Lagerung und Transport von Kraftstoff in zugelassenen 1.000 Liter Behältnissen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-20.000	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

Gemeinde Schenefeld

2026

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	6.636,51	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		21100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.636,51	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.636,51	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.636,51	-2.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.636,51	-2.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.636,51	-2.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.463,55	2.700	6.000		6.000	6.000	6.000	
		21100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.463,55	2.700	6.000		6.000	6.000	6.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.463,55	2.700	6.000		6.000	6.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.463,55	-2.700	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.463,55	-2.700	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	

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

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	169.700	106.400	110.700	110.700
		21101.5312010 Schulumlage GS Wacken	0,00	0	169.700	106.400	110.700	110.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	169.700	106.400	110.700	110.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-169.700	-106.400	-110.700	-110.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-169.700	-106.400	-110.700	-110.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-169.700	-106.400	-110.700	-110.700

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	169.700		106.400	110.700	110.700	
		21101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	169.700		106.400	110.700	110.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	169.700		106.400	110.700	110.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-169.700		-106.400	-110.700	-110.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-169.700	0	-106.400	-110.700	-110.700	

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 Schenefeld			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 von Schulkostenbeiträgen

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	184.380,02	190.500	197.600	197.600	197.600	197.600
		21700.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	184.380,02	190.500	197.600	197.600	197.600	197.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.380,02	190.500	197.600	197.600	197.600	197.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.380,02	-190.500	-197.600	-197.600	-197.600	-197.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.380,02	-190.500	-197.600	-197.600	-197.600	-197.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.380,02	-190.500	-197.600	-197.600	-197.600	-197.600

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	250.159,48	190.500	197.600		197.600	197.600	197.600	
		21700.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	250.159,48	190.500	197.600		197.600	197.600	197.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.159,48	190.500	197.600		197.600	197.600	197.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.159,48	-190.500	-197.600		-197.600	-197.600	-197.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-250.159,48	-190.500	-197.600	0	-197.600	-197.600	-197.600	

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	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 von Schulkostenbeiträgen

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	21.012,58	18.100	19.800	19.800	19.800	19.800
		21800.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	21.012,58	18.100	19.800	19.800	19.800	19.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.012,58	18.100	19.800	19.800	19.800	19.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.012,58	-18.100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.012,58	-18.100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.012,58	-18.100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.374,10	18.100	19.800		19.800	19.800	19.800	
		21800.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	20.374,10	18.100	19.800		19.800	19.800	19.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.374,10	18.100	19.800		19.800	19.800	19.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.374,10	-18.100	-19.800		-19.800	-19.800	-19.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.374,10	-18.100	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800	

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	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	629.142,00	871.700	383.000	379.000	393.000	393.400
		21810.5312000 Schulumlage GGMS Schenefeld	629.142,00	871.700	383.000	379.000	393.000	393.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.142,00	871.700	383.000	379.000	393.000	393.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-629.142,00	-871.700	-383.000	-379.000	-393.000	-393.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-629.142,00	-871.700	-383.000	-379.000	-393.000	-393.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-629.142,00	-871.700	-383.000	-379.000	-393.000	-393.400

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								
73	14	+ Transferauszahlungen	629.142,00	871.700	383.000		379.000	393.000	393.400	
		21810.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	629.142,00	871.700	383.000		379.000	393.000	393.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	629.142,00	871.700	383.000		379.000	393.000	393.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-629.142,00	-871.700	-383.000		-379.000	-393.000	-393.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-629.142,00	-871.700	-383.000	0	-379.000	-393.000	-393.400	

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 Schenefeld			2026
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21820	Waldorfschulen / Schulkostenbeiträge	

Produktbeschreibung

Produkt	2182000000	Waldorfschulen / 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	21820	Waldorfschulen / 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	1.970,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		21820.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.970,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.970,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.970,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.970,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.970,00	-2.000	-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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.970,00	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300	
		21820.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.970,00	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.970,00	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.970,00	-2.000	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.970,00	-2.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Sonderschulen

Produktbeschreibung

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

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	22	Schulträgeraufgaben
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	16.667,35	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		22100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	16.667,35	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.667,35	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.667,35	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.667,35	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.667,35	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

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	3.395,30	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	
		22100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.395,30	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.395,30	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.395,30	-15.700	-15.700		-15.700	-15.700	-15.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.395,30	-15.700	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700	

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 Schenefeld			2026
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur- und Wissenschaft	
Produkt	27200	Fahrbücherei	

Produktbeschreibung

Produkt	2720000000	Fahrbücherei
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium
Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich
Amtsdirektor, Sachbearbeitung allg. Angelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung
Fahrbüchereiversorgung

Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistung

Ziele
Förderung der Lesefähigkeit

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schenefeld und der Nahbereichsgemeinden

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	27200	Fahrbücherei

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	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		27200.4482000 FAG-Mittel von 61100.5452000	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.518,60	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		27200.5431000 Geschäftsaufwendungen	12.518,60	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.518,60	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18,60	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18,60	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18,60	-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								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		27200.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.518,60	12.700	13.700		13.700	13.700	13.700	
		27200.7431000 Geschäftsauszahlungen	12.518,60	12.700	13.700		13.700	13.700	13.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.518,60	12.700	13.700		13.700	13.700	13.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.518,60	-200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.518,60	-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 Schenefeld			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 allg. Angelegenheiten

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
		28100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		28100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Veranstaltungen	3.586,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	351,05	400	200	0	0	0
		28100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	351,05	400	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		28100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		ab 2019: 500 € / Jahr für SHMF						
		Unterdeckung Dorpsmobil	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		28100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.987,63	7.000	6.800	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.987,63	-6.500	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.987,63	-6.500	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.987,63	-6.500	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500

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	351,05	400	200	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	351,05	400	200	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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		28100.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0		0	0	0	

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

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
		28100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,83	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		28100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
		28100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.065,83	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		28100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100		100	100	100	
		28100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.115,83	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.115,83	-6.100	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.115,83	-6.100	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	

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

Produktbeschreibung

Produkt	313000000	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	36.260,64	6.500	0	0	0	0
		31300.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.260,64	6.500	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.260,64	6.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.704,20	29.600	35.800	35.800	35.800	35.800
		31300.5452000 ungedeckte Kosten - Flüchtling shilfe	35.704,20	29.600	35.800	35.800	35.800	35.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.704,20	29.600	35.800	35.800	35.800	35.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	556,44	-23.100	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	556,44	-23.100	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	556,44	-23.100	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800

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	0,00	6.500	0		0	0	0	
		31300.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.500	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	6.500	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.260,01	0	0		0	0	0	
		31300.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.260,01	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	29.600	35.800		35.800	35.800	35.800	
		31300.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	29.600	35.800		35.800	35.800	35.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.260,01	29.600	35.800		35.800	35.800	35.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.260,01	-23.100	-35.800		-35.800	-35.800	-35.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.260,01	-23.100	-35.800	0	-35.800	-35.800	-35.800	

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

Produktbeschreibung

Produkt	331000000	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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		33100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.310,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.004,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	238,62	100	100	100	0	0
		33100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	238,62	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	992,47	900	900	900	900	900
		33100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	992,47	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.236,08	8.000	8.000	8.000	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.926,08	-5.700	-6.000	-6.000	-5.900	-5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.926,08	-5.700	-6.000	-6.000	-5.900	-5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.926,08	-5.700	-6.000	-6.000	-5.900	-5.900

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	238,62	100	100	100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	238,62	100	100	100	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.310,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	8.222,60	0	0	0	0	0	0
		33100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.461,07	0	0	0	0	0	0
		33100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	354,72	0	0	0	0	0	0
		33100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.406,81	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.571,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	992,47	900	900	900	900	900	900
		33100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	992,47	900	900	900	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.786,44	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

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

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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.476,44	-5.600	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.476,44	-5.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	

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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33101	Dorfkümmer:in

Produktbeschreibung

Produkt	3310100000	Dorfkümmer:in
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium
Gemeindevertretungen

Textliche Kurzbeschreibung

Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, beabsichtigen die vertragsschließenden Gemeinden, im Rahmen der Daseinsvorsorge ein gemeinsames Projekt zur Betreuung und Versorgung von älteren Menschen unterhalb einer pflegerischen Betreuung sowie weiteren unterstützungsbedürftigen Personen in ihren Gemeinden durchzuführen. Dazu wird Personal eingestellt, das als „Dorfkümmerin/Dorfkümmerer“ tätig wird.

Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistungen

Ziele
Förderung der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33101	Dorfkümmer:in

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	9.049,00	66.800	67.500	68.200	68.200	68.200
		33101.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	34.800	35.500	36.200	36.200	36.200
		33101.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.049,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.049,00	66.800	67.500	68.200	68.200	68.200
50	11	Personalaufwendungen	8.222,60	51.900	53.500	54.600	55.600	56.800
		33101.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.461,07	41.000	41.800	42.600	43.400	44.300
		33101.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	354,72	2.700	2.300	2.400	2.400	2.500
		33101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.406,81	8.200	9.400	9.600	9.800	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33101.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	368,49	0	400	400	400	0
		33101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	368,49	0	400	400	400	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	457,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33101.5431000 Geschäftsaufwendungen	457,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.049,00	68.900	70.900	72.000	73.000	73.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.100	-3.400	-3.800	-4.800	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.100	-3.400	-3.800	-4.800	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.100	-3.400	-3.800	-4.800	-5.600

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	368,49	0	400	400	400	0
	Nettoabschreibungsaufwand	368,49	0	400	400	400	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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisenTeilfinanzplan^{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	66.800	67.500		68.200	68.200	68.200	
		33101.6481000 Erstattungen vom Land	0,00	34.800	35.500		36.200	36.200	36.200	
		33101.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	66.800	67.500		68.200	68.200	68.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	51.900	53.500		54.600	55.600	56.800	
		33101.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	41.000	41.800		42.600	43.400	44.300	
		33101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.300		2.400	2.400	2.500	
		33101.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.200	9.400		9.600	9.800	10.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		33101.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33101	Dorfkümmern

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	457,91	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		33101.7431000 Geschäftsauszahlungen	457,91	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	457,91	68.900	70.500		71.600	72.600	73.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-457,91	-2.100	-3.000		-3.400	-4.400	-5.600	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.842,47	0	0	0	0	0	0	0
		33101.7832000 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	1.842,47	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.842,47	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.842,47	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.300,38	-2.100	-3.000	0	-3.400	-4.400	-5.600	

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

Produktbeschreibung

Produkt	362200000	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36220.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.155,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36220.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.155,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.155,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.155,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.155,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.155,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		36220.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.155,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		36220.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.155,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.155,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.155,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.155,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Eigene Kindertagesstätte

Produktbeschreibung

Produkt	365100000	Eigene Kindertagesstätte
---------	-----------	--------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung und Soziales

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Kindergartenangelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb des eigenen Kindergartens inkl. Ausstattung, Verwaltungs-, Personal- und Betriebsaufwand.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien der Gemeindevertretung bzw. der Gemeindevertretung Schenefeld,

Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen (KiTaG),

Kindertagesstätten- und Tagespflegeverordnung (KiTaVO)

Ziele

Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit KiTa-Plätzen. Förderung der Entwicklung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren.

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und zu betreuende Kinder

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Eigene Kindertagesstätte

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	1.649.873,60	1.637.200	1.908.300	1.907.800	1.906.300	1.906.200
		36510.4141000 Gesamtförderung KITA (Land/Kreis/Wohnortgemeinden)	1.630.195,78	1.617.600	1.888.600	1.888.600	1.888.600	1.888.600
		36510.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
		36510.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.198,36	16.100	16.200	15.700	14.200	14.100
		36510.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.479,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.354,35	389.200	410.100	410.100	410.100	410.100
		36510.4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. / Elternbeiträge inkl. Mittagsverpflegung Erläuterungen: Benutzungsgebühren (Elternbeiträge inkl. Mittagsbeitrag) setzt sich zusammen aus 357.600 € Elternbeitrag (Prognose des Landes) + 52.500 € Mittagsgebühr	388.354,35	389.200	410.100	410.100	410.100	410.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	792,14	1.800	100	100	100	100
		36510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	792,14	1.800	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.771,24	240.100	220.100	220.100	220.100	220.100
		36510.4482000 FAG-Mittel von 61100.5452000	272.951,00	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		36510.4484000 Erstattung v. gesetzl. Sozialvers. / Gehaltsüberschr.	32.820,24	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.344.791,33	2.268.300	2.538.600	2.538.100	2.536.600	2.536.500
50	11	Personalaufwendungen	2.139.305,29	2.389.600	2.306.400	2.352.500	2.399.700	2.447.600
		36510.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.721.030,58	1.879.800	1.805.000	1.841.100	1.878.000	1.915.500
		36510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.586,73	103.500	99.300	101.200	103.300	105.400
		36510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325.687,98	406.300	402.100	410.200	418.400	426.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.241,92	203.300	211.100	122.500	123.600	124.700
		36510.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftung 40.000 € lfd Ansatz und 50.000 € Sanierung Sanitärräume	104.214,31	100.000	90.000	20.300	20.700	21.000
		36510.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 40.000 € lfd Ansatz	58.334,87	42.000	40.000	40.600	41.300	41.900
		36510.5251000 Haltung von Fahrzeugen	181,43	800	800	900	900	900
		36510.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 5.500 € lfd Ansatz und 9.500 € zusätzlich (Fachberatungen, 2 Sprachfortbildungen, Team- und Einzelfortbildungen)	6.017,80	5.200	15.000	5.200	5.200	5.200
		36510.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verbrauchsartikel/Ausstattung Erläuterungen: 5.000 € lfd. Ansatz und 10.000 € für Ersatzmöbel (Austausch von ein paar Stühlen, Tischen, Schlafmöglichkeiten, Teppichen sonstigen Inventargegenständen)	13.071,18	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		36510.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Mittagstisch-	41.815,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36510.5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	2.419,17	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		36510.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2.000 € lfd Ansatz und 500 € KiTa-Fest 2026	1.537,46	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700

Gemeinde Schenefeld
2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Eigene Kindertagesstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		36510.5291020 Aufwendungen für -Sprachförderung-	3.650,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.575,44	82.400	80.000	72.700	61.900	58.400
		36510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.321,74	82.300	79.900	72.600	61.800	58.300
		36510.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	253,70	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76.297,33	95.200	97.700	77.800	77.800	77.800
		36510.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.044,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36510.5431000 Geschäftsaufwendungen	12.082,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		36510.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		36510.5431030 Kosten für EDV Erläuterungen: 6000 € lfd. Ansatz, 20.000 € EDV Neuanschaffungen. Ein Teil der Kosten wird bereits in 2025 gezahlt.	0,00	33.000	26.000	6.000	6.000	6.000
		36510.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.196,76	29.600	29.800	29.900	29.900	29.900
		36510.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	33.973,09	27.300	33.600	33.600	33.600	33.600
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.536.419,98	2.770.500	2.695.200	2.625.500	2.663.000	2.708.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.628,65	-502.200	-156.600	-87.400	-126.400	-172.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-191.628,65	-502.200	-156.600	-87.400	-126.400	-172.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.628,65	-502.200	-156.600	-87.400	-126.400	-172.000

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	89.321,74	82.300	79.900	72.600	61.800	58.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	19.677,82	19.500	19.600	19.100	17.600	17.500
	Nettoabschreibungsaufwand	69.643,92	62.800	60.300	53.500	44.200	40.800

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494.070,78	1.617.700	1.888.700		1.888.700	1.888.700	1.888.700	
		36510.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.494.070,78	1.617.600	1.888.600		1.888.600	1.888.600	1.888.600	
		36510.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.339,58	389.200	410.100		410.100	410.100	410.100	
		36510.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384.339,58	389.200	410.100		410.100	410.100	410.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311,73	1.800	100		100	100	100	
		36510.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311,73	1.800	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.126,82	240.100	220.100		220.100	220.100	220.100	
		36510.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	240.000	220.000		220.000	220.000	220.000	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Eigene Kindertagesstätte

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
		36510.6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.126,82	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.055,57	0	0		0	0	0	
		36510.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.055,57	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.911.904,48	2.248.800	2.519.000		2.519.000	2.519.000	2.519.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.139.305,29	2.389.600	2.306.400		2.352.500	2.399.700	2.447.600	
		36510.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.721.030,58	1.879.800	1.805.000		1.841.100	1.878.000	1.915.500	
		36510.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.586,73	103.500	99.300		101.200	103.300	105.400	
		36510.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325.687,98	406.300	402.100		410.200	418.400	426.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.207,00	203.300	211.100		122.500	123.600	124.700	
		36510.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.949,40	100.000	90.000		20.300	20.700	21.000	
		36510.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.714,31	42.000	40.000		40.600	41.300	41.900	
		36510.7251000 Haltung von Fahrzeugen	181,43	800	800		900	900	900	
		36510.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.018,80	5.200	15.000		5.200	5.200	5.200	
		36510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.455,60	48.000	58.000		48.100	48.100	48.200	
		36510.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.887,46	7.300	7.300		7.400	7.400	7.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.293,60	62.200	71.700		71.800	71.800	71.800	
		36510.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.044,83	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		36510.7431000 Geschäftsauszahlungen	12.478,92	3.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
		36510.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.196,76	29.600	29.800		29.900	29.900	29.900	
		36510.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	67.573,09	27.300	33.600		33.600	33.600	33.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.481.805,89	2.655.100	2.589.200		2.546.800	2.595.100	2.644.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-569.901,41	-406.300	-70.200		-27.800	-76.100	-125.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.953,28	0	0	0	0	0	0	
		36510.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.953,28	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.953,28	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	22.941,39	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		36510.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.699,12	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		36510.7832000 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	12.242,27	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.941,39	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.988,11	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-586.889,52	-413.800	-80.200	0	-37.800	-86.100	-135.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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 der Tagespflege
---------	------------	---

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	18.403,67	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		36520.4321000 Elternanteile Tagespflege	18.403,67	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.996,53	104.200	90.700	90.700	90.700	90.700
		36520.4482000 Gesamtförd. Kinderbetreuung	104.996,53	104.200	90.700	90.700	90.700	90.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	123.400,20	120.500	107.000	107.000	107.000	107.000
53	15	+ Transferaufwendungen	119.892,48	120.600	107.100	107.100	107.100	107.100
		36520.5318000 Zuweisung Kindertagespflege	119.892,48	120.600	107.100	107.100	107.100	107.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	506.801,58	511.500	570.700	570.700	570.700	570.700
		36520.5452000 Wohnortant. auswärtige Kita	61.537,40	51.800	79.600	79.600	79.600	79.600
		36520.5452001 Wohnortant. eigene Kita	445.264,18	459.700	491.100	491.100	491.100	491.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	626.694,06	632.100	677.800	677.800	677.800	677.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-503.293,86	-511.600	-570.800	-570.800	-570.800	-570.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-503.293,86	-511.600	-570.800	-570.800	-570.800	-570.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-503.293,86	-511.600	-570.800	-570.800	-570.800	-570.800

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								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.926,52	16.300	16.300		16.300	16.300	16.300	
		36520.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.926,52	16.300	16.300		16.300	16.300	16.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.733,56	104.200	90.700		90.700	90.700	90.700	
		36520.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	192.733,56	104.200	90.700		90.700	90.700	90.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	212.660,08	120.500	107.000		107.000	107.000	107.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	123.289,58	120.600	107.100		107.100	107.100	107.100	
		36520.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	123.289,58	120.600	107.100		107.100	107.100	107.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	464.304,07	511.500	570.700		570.700	570.700	570.700	
		36520.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	464.304,07	511.500	570.700		570.700	570.700	570.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	587.593,65	632.100	677.800		677.800	677.800	677.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374.933,57	-511.600	-570.800		-570.800	-570.800	-570.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-374.933,57	-511.600	-570.800	0	-570.800	-570.800	-570.800	

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	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

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

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	26,04	800	300	300	300	300
		36610.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	800	0	0	0	0
		36610.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26,04	0	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	90.000	0	0	0	0
		36610.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26,04	90.800	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	10.957,13	10.600	11.200	11.400	11.700	12.000
		36610.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.674,46	8.300	8.700	8.900	9.000	9.200
		36610.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	468,01	500	500	500	600	600
		36610.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.814,66	1.800	2.000	2.000	2.100	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36610.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.868,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.903,28	11.800	11.700	11.700	11.500	11.500
		36610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.903,28	11.800	11.700	11.700	11.500	11.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.728,71	24.400	24.900	25.100	25.200	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.702,67	66.400	-24.600	-24.800	-24.900	-25.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.702,67	66.400	-24.600	-24.800	-24.900	-25.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.702,67	66.400	-24.600	-24.800	-24.900	-25.200

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	11.903,28	11.800	11.700	11.700	11.500	11.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	26,04	0	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	11.877,24	11.800	11.400	11.400	11.200	11.200

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
		36610.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	800	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	800	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	10.600	11.200	11.400	11.700	12.000	
		36610.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.300	8.700	8.900	9.000	9.200	

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

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
		36610.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	500		500	600	600	
		36610.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.000		2.000	2.100	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		36610.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.868,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.868,30	12.600	13.200		13.400	13.700	14.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.868,30	-11.800	-13.200		-13.400	-13.700	-14.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
		36610.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
		36610.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.500,00	90.000	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.500,00	90.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	631,70	78.200	-13.200	0	-13.400	-13.700	-14.000	

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 Schenefeld			2026
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium
Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich
Amtsdirektor, Sachbearbeitung allg. Angelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, Auszahlung der Zuschüsse an Sportvereine

Auftragsgrundlage
freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine, Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Unterstützung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe
Vereine und nicht vereinsgebundene Sportlerinnen und Sportler

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	592,59	600	600	600	600	600
		42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	592,59	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	25.870,83	20.200	21.000	20.200	20.200	20.200
		42100.5318010 an Vereine für Übungsleiter	3.084,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42100.5318020 an TS - Unterhaltung Sportheim	7.911,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42100.5318030 an TS - Zuschuss Sportlehrer	487,43	500	500	500	500	500
		42100.5318040 an TC Schenefeld	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42100.5318050 an TS f. freiw. soz. Jahr Erläuterungen: Zuschuss f. 2. FSJler bis Ende August genehmigt	1.400,00	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
		42100.5318060 an Schützenverein	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42100.5318070 an TS für Sportplatzpflege	9.487,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.463,42	20.800	21.600	20.800	20.800	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.463,42	-20.800	-21.600	-20.800	-20.800	-20.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.463,42	-20.800	-21.600	-20.800	-20.800	-20.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.463,42	-20.800	-21.600	-20.800	-20.800	-20.800

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	592,59	600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	592,59	600	600	600	600	600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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	29.990,23	20.200	21.000		20.200	20.200	20.200	
		42100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	29.990,23	20.200	21.000		20.200	20.200	20.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.990,23	20.200	21.000		20.200	20.200	20.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.990,23	-20.200	-21.000		-20.200	-20.200	-20.200	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	969,00	0	0	0	0	0	0	0
		42100.7818000 Zuweisungen an übrige Bereiche	969,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	969,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-969,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.959,23	-20.200	-21.000	0	-20.200	-20.200	-20.200	

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

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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Sportstätten

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten wie Schulen und Vereine

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

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	615,00	0	0	0	0	0
		42400.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	615,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98,31	0	0	0	0	0
		42400.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,31	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	713,31	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	200,06	400	400	400	400	400
		42400.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158,96	200	200	200	200	200
		42400.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8,77	100	100	100	100	100
		42400.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,33	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068,28	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		42400.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.067,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42400.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.001,00	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.268,34	6.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.555,03	-6.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.555,03	-6.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.555,03	-6.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,00	0	0		0	0	0	
		42400.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	615,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98,31	0	0		0	0	0	
		42400.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,31	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	713,31	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	596,79	400	400		400	400	400	
		42400.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	476,87	200	200		200	200	200	
		42400.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24,73	100	100		100	100	100	
		42400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95,19	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,45	5.800	4.000		4.000	4.000	4.000	
		42400.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	812,45	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		42400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.838,00	4.300	2.500		2.500	2.500	2.500	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

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)	3.247,24	6.200	4.400		4.400	4.400	4.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.533,93	-6.200	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.533,93	-6.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	

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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Louisenbad

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Louisenbad
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

Textliche Kurzbeschreibung

Der Mühlenteich (Louisenbad) ist ein Naturteich. Er wurde von der Gemeinde Schenefeld vom Eigentümer gepachtet und wird von der Bevölkerung als Badeteich genutzt. Zum Louisenbad gehört ein Pavillon, den die Gemeinde Schenefeld verpachtet hat. Das Badegewässer wird aufgrund von EU-Vorgaben laufend auf die Gewässerqualität hin untersucht. Über die Sicherheit der Badegäste wacht die DLRG.

Auftragsgrundlage

Vertrag der Gemeinde Schenefeld mit dem Eigentümer des Mühlenteiches und Vertrag der Gemeinde Schenefeld mit dem Pächter der Pavillon.

Ziele

Förderung des Sports, Förderung der Körperertüchtigung, Sicherung des Schulsports, Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Förderung des Fremdenverkehrs, Touristische und kulturelle Bereicherung. , Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Badewesen.

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher des Louisenbades

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Louisenbad

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	3.135,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		42401.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.439,96	0	0	0	0	0
		42401.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.695,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713,73	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		42401.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713,73	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.224,00	30.900	24.600	24.600	24.600	24.600
		42401.4482000 FAG-Mittel von 61100.5452000	38.224,00	30.900	24.600	24.600	24.600	24.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.073,52	39.100	32.800	32.800	32.800	32.800
50	11	Personalaufwendungen	17.788,56	17.900	22.300	22.900	23.300	23.900
		42401.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.619,46	15.300	20.100	20.600	21.000	21.500
		42401.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	398,96	600	500	500	500	600
		42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.770,14	2.000	1.700	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.110,01	61.400	25.300	25.300	25.300	25.300
		42401.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.570,01	34.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		42401.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239,34	0	0	0	0	0
		42401.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.698,92	10.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		42401.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.001,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42401.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
		42401.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.591,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42401.5271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtung DLRG-	8,90	600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.106,34	11.600	10.200	10.200	10.000	10.000
		42401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.106,34	11.600	10.200	10.200	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.162,78	1.200	700	700	700	700
		42401.5431000 Geschäftsaufwendungen	622,08	600	0	0	0	0
		42401.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	540,70	600	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.167,69	92.100	58.500	59.100	59.300	59.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.094,17	-53.000	-25.700	-26.300	-26.500	-27.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.094,17	-53.000	-25.700	-26.300	-26.500	-27.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.094,17	-53.000	-25.700	-26.300	-26.500	-27.100

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Louisenbad

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	12.106,34	11.600	10.200	10.200	10.000	10.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.695,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Nettoabschreibungsaufwand		10.410,51	10.000	8.600	8.600	8.400	8.400

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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439,96	0	0		0	0	0	
		42401.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.439,96	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263,73	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
		42401.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263,73	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.900	24.600		24.600	24.600	24.600	
		42401.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	30.900	24.600		24.600	24.600	24.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.703,69	37.500	31.200		31.200	31.200	31.200	
70	10	Personalauszahlungen	26.118,27	17.900	22.300		22.900	23.300	23.900	
		42401.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.311,86	15.300	20.100		20.600	21.000	21.500	
		42401.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733,35	600	500		500	500	600	
		42401.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.073,06	2.000	1.700		1.800	1.800	1.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.878,90	61.400	25.300		25.300	25.300	25.300	
		42401.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.032,65	34.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
		42401.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239,34	0	0		0	0	0	
		42401.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.698,92	10.400	7.800		7.800	7.800	7.800	
		42401.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.138,63	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		42401.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0		0	0	0	
		42401.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.769,36	1.600	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.162,78	1.200	700		700	700	700	
		42401.7431000 Geschäftsauszahlungen	622,08	600	0		0	0	0	
		42401.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	540,70	600	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.159,95	80.500	48.300		48.900	49.300	49.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.456,26	-43.000	-17.100		-17.700	-18.100	-18.700	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
		42401.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.456,26	-123.000	-17.100	0	-17.700	-18.100	-18.700	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Louisenbad

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 Schenefeld			2026
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs maßnahmen / Städtebauförderung	

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs maßnahmen / Städtebauförderung
---------	------------	--

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.), Städtebauförderungsprogramme / Ortskernentwicklungskonzepte.

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- u. Entwicklungsmaßnahmen / Städtebauförderung

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	0,00	0	45.000	0	0	0
		51100.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	45.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.168,98	90.000	50.000	0	0	0
		51100.5431000 Kosten für Bauleitplanung Erläuterungen: 50.000 € kommunale Wärmeplanung 15.000 € Zweckentfremdungszinsen Städtebauförderung 16.000 € Verwaltungsgebühren IB.SH 9.000 € lfd. Ansatz	5.168,98	90.000	50.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.168,98	90.000	50.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.168,98	-90.000	-5.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.168,98	-90.000	-5.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.168,98	-90.000	-5.000	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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	45.000		0	0	0	
		51100.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	45.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.170,68	90.000	50.000		0	0	0	
		51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.170,68	90.000	50.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.170,68	90.000	50.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.170,68	-90.000	-5.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	467.267,52	1.373.000	970.300	0	60.000	195.000	60.000	0
		51100.7815000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Städtebauförderung gemeindlicher Anteil gemäß Richtlinie auf Treuhandkonto zu zahlen: Eigenanteil für geplante Antragstellung Städtebauförderung 2025: 373.000 €	467.267,52	1.373.000	970.300	0	60.000	195.000	60.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	467.267,52	1.373.000	970.300	0	60.000	195.000	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-467.267,52	-1.373.000	-970.300	0	-60.000	-195.000	-60.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-472.438,20	-1.463.000	-975.300	0	-60.000	-195.000	-60.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs maßnahmen / Städtebauförderung

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	245,80	0	0	0	0	0
		53100.4461000 0,2 Cent / kwh gem. § 6 EEG	245,80	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	73.488,94	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	73.488,94	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	73.734,74	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.658,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		53100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.658,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.658,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	72.076,47	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
55000- 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	1.200	0	0	0	0
		53100.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	0,00	1.200	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.200	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	72.076,47	70.500	71.700	71.700	71.700	71.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	72.076,47	70.500	71.700	71.700	71.700	71.700

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	1.658,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.658,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	73.058,94	73.400	73.400		73.400	73.400	73.400	
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	73.058,94	73.400	73.400		73.400	73.400	73.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73.058,94	73.400	73.400		73.400	73.400	73.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.200	0		0	0	0	
		53100.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.200	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.200	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	73.058,94	72.200	73.400		73.400	73.400	73.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	73.058,94	72.200	73.400	0	73.400	73.400	73.400	

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

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	53120	BHKW - Kindergarten

Produktbeschreibung

Produkt	5312000000	BHKW - Kindergarten
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Finanzen

politisches Gremium
Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Steuerabteilung

Textliche Kurzbeschreibung
Installation eines Blockheizkraftwerkes im neuen Kindergarten

Auftragsgrundlage
Beschluss der Gemeindevertretung

Ziele
Verbesserung der Energiebilanz – Einsparungen bei den Betriebskosten des Kindergartens

Zielgruppe
Eltern der Kinder des Kindergartens

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53120	BHKW - Kindergarten

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	635,31	500	500	500	500	500
		53120.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	635,31	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	635,31	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,25	0	0	0	0	0
		53120.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	683,25	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		53120.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	683,25	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47,94	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47,94	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47,94	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	345,64	500	500		500	500	500	
		53120.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345,64	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	345,64	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813,06	0	0		0	0	0	
		53120.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	813,06	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		53120.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	813,06	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-467,42	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	65,71	0	0	0	0	0	0	
		53120.6721010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Umsatzsteuer	65,71	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	65,71	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-467,42	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

Gemeinde Schenefeld			2026
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	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

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	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			620,22	0	0	0	0	0
		53200.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	620,22	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-620,22	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.579,78	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.579,78	9.200	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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.188,00	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	9.188,00	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.188,00	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	620,22	0	0		0	0	0	
		53200.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	620,22	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	620,22	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.567,78	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.567,78	9.200	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 Schenefeld			2026
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53701	Abfallbeseitigung / Containerabfuhr	

Produktbeschreibung

Produkt	5370100000	Abfallbeseitigung / Containerabfuhr
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium
Gemeindevertretung

Verantwortlich
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung
Organisation der Abfuhr von Abfall- und sonstigen Containern, Abschluss von Verträgen mit den Entsorgungsfirmen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung und Verträge mit den Entsorgungsunternehmen

Ziele
Möglichst kostengünstige Durchführung der Containerabfuhr.

Zielgruppe
Entsorgungsunternehmen, Einwohner(innen)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53701	Abfallbeseitigung / Containerabfuhr

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	3.355,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53701.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.355,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.355,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.355,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.355,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.355,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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	3.123,13	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		53701.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.123,13	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.123,13	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.123,13	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.123,13	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

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

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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
		53801.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36,00	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								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0		0	0	0	
		53801.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	36,00	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	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417,87	0	0	0	0	0
		53803.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.417,87	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.417,87	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.417,87	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.417,87	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.417,87	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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417,87	0	0		0	0	0	
		53803.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.417,87	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.417,87	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.417,87	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.417,87	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	54	Verkehrsflächen 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	38.192,66	36.600	38.000	38.000	38.000	37.800
		54100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.767,88	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.225,85	29.200	29.200	29.200	29.200	29.000
		54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.198,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.874,79	55.800	55.800	55.800	55.800	55.700
		54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	55.874,79	55.800	55.800	55.800	55.800	55.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713,04	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713,04	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	99.780,49	94.100	95.200	95.200	95.200	94.900
50	11	Personalaufwendungen	81.658,14	88.700	82.400	84.100	85.900	87.500
		54100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.655,54	69.700	64.500	65.800	67.200	68.500
		54100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500,99	4.000	3.600	3.700	3.800	3.800
		54100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.501,61	15.000	14.300	14.600	14.900	15.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.465,67	142.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.273,18	141.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	192,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.695,01	161.800	155.400	150.300	147.900	144.500
		54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.662,13	113.700	107.300	102.200	99.800	96.400
		54100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Erläuterungen: Auflösung Baukostenzuschuss für die Niederschlagswasserbeseitigung der öff. Verkehrsflächen	48.032,88	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
53	15	+ Transferaufwendungen	45.533,28	45.600	53.900	53.900	53.900	53.900
		54100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	45.533,28	45.600	53.900	53.900	53.900	53.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.827,84	38.500	30.500	30.600	30.600	30.600
		54100.5431000 Geschäftsaufwendungen	74,38	100	100	100	100	100
		54100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273,60	400	400	500	500	500
		54100.5456000 Ant. NW öff. Verkehrsfl. a. VV	19.479,86	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	444.179,94	476.600	423.200	419.900	419.300	417.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-344.399,45	-382.500	-328.000	-324.700	-324.100	-322.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-344.399,45	-382.500	-328.000	-324.700	-324.100	-322.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-344.399,45	-382.500	-328.000	-324.700	-324.100	-322.600

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

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	161.695,01	161.800	155.400	150.300	147.900	144.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	87.299,57	87.100	87.100	87.100	87.100	86.800
Nettoabschreibungsaufwand		74.395,44	74.700	68.300	63.200	60.800	57.700

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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.767,88	5.300	6.700		6.700	6.700	6.700	
		54100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.767,88	5.300	6.700		6.700	6.700	6.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	1.700	1.400		1.400	1.400	1.400	
		54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	1.700	1.400		1.400	1.400	1.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.087,88	7.000	8.100		8.100	8.100	8.100	
70	10	Personalauszahlungen	131.083,48	88.700	82.400		84.100	85.900	87.500	
		54100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.501,24	69.700	64.500		65.800	67.200	68.500	
		54100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.690,37	4.000	3.600		3.700	3.800	3.800	
		54100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.891,87	15.000	14.300		14.600	14.900	15.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.160,94	142.000	101.000		101.000	101.000	101.000	
		54100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.968,45	141.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	192,49	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	45.533,28	45.600	53.900		53.900	53.900	53.900	
		54100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	45.533,28	45.600	53.900		53.900	53.900	53.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.827,84	38.500	30.500		30.600	30.600	30.600	
		54100.7431000 Geschäftsauszahlungen	74,38	100	100		100	100	100	
		54100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273,60	400	400		500	500	500	
		54100.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.479,86	38.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322.605,54	314.800	267.800		269.600	271.400	273.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-311.517,66	-307.800	-259.700		-261.500	-263.300	-264.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
		54100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260,44	47.300	0	0	0	0	0	0
		54100.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260,44	47.300	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.054,73	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen 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
		54100.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.054,73	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.708,53	515.000	310.000	4.200.000	2.100.000	2.100.000	0	0
		54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Erschließung B 31; 310.000 € beauftragte Ingenieurleistungen in 2026, 4.200.000 € Baukosten (2027 + 2028)	801.708,53	515.000	310.000	4.200.000	2.100.000	2.100.000	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	805.023,70	562.300	310.000	4.200.000	2.100.000	2.100.000	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-805.023,70	-532.300	-310.000	-4.200.000	-2.100.000	-2.100.000	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.116.541,36	-840.100	-569.700	-4.200.000	-2.361.500	-2.363.300	-264.900	

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	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	Verkehrsflächen 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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.942,50	500	0	0	0	0
		54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.942,50	500	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.942,50	500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	928,65	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
		54101.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	737,01	1.300	800	800	800	800
		54101.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,96	100	100	100	100	100
		54101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151,68	300	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.714,90	37.100	32.700	32.700	32.700	32.700
		54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.976,77	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		54101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.738,13	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.643,55	38.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.701,05	-38.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.701,05	-38.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.701,05	-38.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

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								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.942,50	500	0		0	0	0	
		54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.942,50	500	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.942,50	500	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.700	1.100		1.100	1.100	1.100	
		54101.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.300	800		800	800	800	
		54101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100		100	100	100	
		54101.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.364,12	37.100	32.700		32.700	32.700	32.700	
		54101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.679,99	14.400	10.000		10.000	10.000	10.000	
		54101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.684,13	22.700	22.700		22.700	22.700	22.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.364,12	38.800	33.800		33.800	33.800	33.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.421,62	-38.300	-33.800		-33.800	-33.800	-33.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.421,62	-38.300	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800	

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

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	55100	Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Park- und Gartenanlagen
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Park- und Gartenanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

Erhalt und Pflege der Park- und Gartenanlagen

Zielgruppe

Nutzer(innen) der Park- und Gartenanlagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

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	0	0	0	0
		55100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	22.970,50	63.200	23.400	23.900	24.400	24.800
		55100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.186,27	49.700	18.200	18.600	19.000	19.300
		55100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	985,71	2.700	1.100	1.100	1.200	1.200
		55100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.798,52	10.800	4.100	4.200	4.200	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550,50	11.100	21.000	11.000	11.000	11.000
		55100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 10.000 € Bepflanzung Beete, 5.000 € normaler Ansatz	10.287,50	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		55100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.263,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.984,95	3.000	3.000	3.000	3.000	1.300
		55100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.984,95	3.000	3.000	3.000	3.000	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	310,59	400	400	400	400	400
		55100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310,59	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.816,54	77.700	47.800	38.300	38.800	37.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.816,54	-77.600	-47.800	-38.300	-38.800	-37.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.816,54	-77.600	-47.800	-38.300	-38.800	-37.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.816,54	-77.600	-47.800	-38.300	-38.800	-37.500

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	2.984,95	3.000	3.000	3.000	3.000	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	2.984,95	3.000	3.000	3.000	3.000	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								
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		55100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	92.326,31	63.200	23.400		23.900	24.400	24.800	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

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
		55100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.281,53	49.700	18.200		18.600	19.000	19.300	
		55100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.916,20	2.700	1.100		1.100	1.200	1.200	
		55100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.128,58	10.800	4.100		4.200	4.200	4.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.082,84	11.100	21.000		11.000	11.000	11.000	
		55100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.287,50	5.000	15.000		5.000	5.000	5.000	
		55100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.795,34	6.100	6.000		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	310,59	400	400		400	400	400	
		55100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310,59	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.719,74	74.700	44.800		35.300	35.800	36.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.719,74	-74.600	-44.800		-35.300	-35.800	-36.200	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		55100.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Erneuerung Pergolen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-108.719,74	-74.600	-64.800	0	-35.300	-35.800	-36.200	

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	55300	Zuschuss zum Friedhofshaushalt

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Zuschuss zum Friedhofshaushalt
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Finanzen

Textliche Kurzbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

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

Zielgruppe

Kirchengemeinde

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Zuschuss zum Friedhofshaushalt

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	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		55300.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	174,40	200	200	200	200	200
		55300.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	174,40	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000,00	22.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		55300.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000,00	22.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.174,40	23.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174,40	-8.000	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174,40	-8.000	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174,40	-8.000	-200	-200	-200	-200

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	174,40	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	174,40	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								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		55300.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.000,00	22.800	15.000		15.000	15.000	15.000	
		55300.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000,00	22.800	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000,00	22.800	15.000		15.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.000,00	-7.800	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.000,00	-7.800	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	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	898,15	700	800	800	800	800
		55501.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	898,15	700	800	800	800	800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	898,15	700	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.613,05	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		55501.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.613,05	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.613,05	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.714,90	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.714,90	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.714,90	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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	898,15	700	800		800	800	800	
		55501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	898,15	700	800		800	800	800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	898,15	700	800		800	800	800	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.613,05	6.700	7.800		7.800	7.800	7.800	
		55501.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.613,05	6.700	7.800		7.800	7.800	7.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.613,05	6.700	7.800		7.800	7.800	7.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.714,90	-6.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.714,90	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	5730300000	Bauhof
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

wirtschaftlicher Betrieb des Bauhofes

Zielgruppe

Gemeindearbeiter

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Bauhof

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	64,95	0	0	0	0	0
		57303.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	64,95	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	100	100	100	100
		57303.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	600	0	0	0	0
		57303.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	600	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64,95	1.500	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	115.621,81	117.600	117.000	119.300	121.700	124.100
		57303.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.539,80	92.500	91.600	93.400	95.300	97.200
		57303.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.962,25	5.300	5.100	5.200	5.300	5.300
		57303.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.119,76	19.800	20.300	20.700	21.100	21.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.940,42	42.500	49.000	49.000	49.000	49.000
		57303.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57303.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57303.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.405,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		57303.5251000 Haltung von Fahrzeugen	21.937,16	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		57303.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	999,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		57303.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.869,49	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.525,65	30.300	38.800	37.700	37.100	32.500
		57303.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.525,65	30.300	38.800	37.700	37.100	32.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.412,92	2.900	5.100	4.400	4.400	4.400
		57303.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.643,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57303.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	1.000	300	300	300
		57303.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	769,35	900	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.500,80	193.300	209.900	210.400	212.200	210.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.435,85	-191.800	-209.800	-210.300	-212.100	-209.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-191.435,85	-191.800	-209.800	-210.300	-212.100	-209.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.435,85	-191.800	-209.800	-210.300	-212.100	-209.900

Gemeinde Schenefeld

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Bauhof

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	31.525,65	30.300	38.800	37.700	37.100	32.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	64,95	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		31.460,70	30.300	38.800	37.700	37.100	32.500

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								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	785,32	900	100		100	100	100	
		57303.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785,32	900	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	785,32	900	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	117.600	117.000		119.300	121.700	124.100	
		57303.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.500	91.600		93.400	95.300	97.200	
		57303.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.300	5.100		5.200	5.300	5.300	
		57303.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.800	20.300		20.700	21.100	21.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.320,83	42.500	49.000		49.000	49.000	49.000	
		57303.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57303.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80,23	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57303.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.750,96	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		57303.7251000 Haltung von Fahrzeugen	23.036,15	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		57303.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57303.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.738,59	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.494,35	2.900	5.100		4.400	4.400	4.400	
		57303.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.725,00	2.000	3.000		2.300	2.300	2.300	
		57303.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	769,35	900	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.815,18	163.000	171.100		172.700	175.100	177.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.029,86	-162.100	-171.000		-172.600	-175.000	-177.400	
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	600	0	0	0	0	0	
		57303.6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	600	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	600	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.522,49	121.600	19.000	0	3.000	3.000	9.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Bauhof

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
		57303.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 2.000 € lfd. Ansatz 6.000 € Kauf Mähwerk (alle 3 Jahre) 10.000 € Kauf Laubbläser	9.198,70	120.600	18.000	0	2.000	2.000	8.000	0
		57303.7832000 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	1.323,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.312,47	1.094.300	0	0	0	0	0	0
		57303.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.312,47	1.094.300	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.834,96	1.215.900	19.000	0	3.000	3.000	9.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.834,96	-1.215.300	-19.000	0	-3.000	-3.000	-9.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-70.864,82	-1.377.400	-190.000	0	-175.600	-178.000	-186.400	

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	57500	Förderung des Fremdenverkehrs / Internet

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Förderung des Fremdenverkehrs / Internet
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Amtsdirektor, Sachbearbeitung allg. Angelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung des örtlichen Fremdenverkehrs, sowie Repräsentation der Gemeinde in den elektronischen Medien.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien der Gemeindevertretung bzw. der Gemeindevertretung Schenefeld und abgeschlossene Verträge

Ziele

Information der Bürgerinnen und Bürger, Repräsentation der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, sowie Interessierte Personen.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs / Internet

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	0,00	1.000	0	0	0	0
		57500.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	855,74	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		57500.5431000 Geschäftsaufwendungen	855,74	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	855,74	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-855,74	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-855,74	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-855,74	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0		0	0	0	
		57500.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.292,36	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57500.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.292,36	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.292,36	2.600	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.292,36	-2.600	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.292,36	-2.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

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 Schenefeld			2026
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	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

Gemeinde Schenefeld
2026

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	4.784.264,50	5.285.700	4.681.000	4.763.900	4.836.700	4.910.400
		61100.4011000 Grundsteuer A	10.779,89	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
		61100.4012000 Grundsteuer B	466.686,82	462.300	462.300	462.300	462.300	462.300
		61100.4013000 Gewerbesteuer	2.413.238,20	2.834.100	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.407.486,00	1.483.200	1.502.700	1.577.800	1.641.000	1.706.600
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.986,00	229.400	232.200	236.800	241.600	246.400
		61100.4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	123.647,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		61100.4032000 Hundesteuer	8.436,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		61100.4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen	135.004,00	150.800	158.000	161.200	166.000	169.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.031,53	708.000	1.057.800	1.310.100	1.387.200	1.444.600
		61100.4111000 Schlüsselzuweisungen von Land	93.816,00	157.800	478.500	730.800	807.900	865.300
		61100.4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	496.344,00	510.400	539.500	539.500	539.500	539.500
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	39.871,53	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
45	7	+ sonstige Erträge	301,50	0	0	0	0	0
		61100.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	301,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.414.597,53	5.993.700	5.738.800	6.074.000	6.223.900	6.355.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.412,59	100	100	100	100	100
		61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30.412,59	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.981.458,59	2.605.000	3.226.000	3.253.400	3.385.300	3.427.500
		61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	243.107,00	261.100	202.700	202.700	202.700	202.700
		61100.5352000 Weiterleitung FAG-Mittel Amt	148.620,00	180.100	235.400	235.400	235.400	235.400
		61100.5371000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage Ant. Land)	26.682,00	6.100	0	0	0	0
		61100.5372010 Kreisumlage	1.495.179,18	1.522.000	1.716.200	1.731.000	1.792.800	1.841.500
		61100.5372020 Amtsumlage	1.041.188,41	629.600	1.071.700	1.084.300	1.154.400	1.147.900
		61100.5372030 FAG Umlage Ant. Kreis	26.682,00	6.100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	347.724,00	330.500	304.200	304.200	304.200	304.200
		61100.5452000 Weiterleitung FAG-Mittel Schenefeld	347.724,00	330.500	304.200	304.200	304.200	304.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.359.595,18	2.935.600	3.530.300	3.557.700	3.689.600	3.731.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.055.002,35	3.058.100	2.208.500	2.516.300	2.534.300	2.623.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.055.002,35	3.058.100	2.208.500	2.516.300	2.534.300	2.623.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.055.002,35	3.058.100	2.208.500	2.516.300	2.534.300	2.623.200

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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.439.542,14	5.285.700	4.681.000		4.763.900	4.836.700	4.910.400	
		61100.6011000 Grundsteuer A	10.905,37	7.400	7.300		7.300	7.300	7.300	
		61100.6012000 Grundsteuer B	472.404,38	462.300	462.300		462.300	462.300	462.300	
		61100.6013000 Gewerbesteuer	2.500.552,06	2.834.100	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000	
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.025.720,00	1.483.200	1.502.700		1.577.800	1.641.000	1.706.600	
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.576,00	229.400	232.200		236.800	241.600	246.400	

Gemeinde Schenefeld
2026

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
		61100.6031000 Vergnügungssteuer	123.647,59	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		61100.6032000 Hundesteuer	8.732,74	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		61100.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	135.004,00	150.800	158.000		161.200	166.000	169.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.798,53	708.000	1.057.800		1.310.100	1.387.200	1.444.600	
		61100.6111000 Schlüsselzuweisungen	117.583,00	157.800	478.500		730.800	807.900	865.300	
		61100.6112000 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	496.344,00	510.400	539.500		539.500	539.500	539.500	
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	39.871,53	39.800	39.800		39.800	39.800	39.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,15	0	0		0	0	0	
		61100.6591000 Sonstige Finanzeinnahmen	2,15	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.093.342,82	5.993.700	5.738.800		6.074.000	6.223.900	6.355.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.671.559,07	2.605.000	3.226.000		3.253.400	3.385.300	3.427.500	
		61100.7341000 Gewerbesteuerumlage	154.609,00	261.100	202.700		202.700	202.700	202.700	
		61100.7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	148.620,00	180.100	235.400		235.400	235.400	235.400	
		61100.7371000 Allgemeine Umlagen an Land	34.370,00	6.100	0		0	0	0	
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	2.333.960,07	2.157.700	2.787.900		2.815.300	2.947.200	2.989.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	330.500	304.200		304.200	304.200	304.200	
		61100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	330.500	304.200		304.200	304.200	304.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.671.559,07	2.935.500	3.530.200		3.557.600	3.689.500	3.731.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.421.783,75	3.058.200	2.208.600		2.516.400	2.534.400	2.623.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.421.783,75	3.058.200	2.208.600	0	2.516.400	2.534.400	2.623.300	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	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	10.314,47	22.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		61200.4562000 Säumniszuschläge	8.079,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		61200.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.234,62	16.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.314,47	22.000	7.400	7.400	7.400	7.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.347,75	100	100	100	100	100
		61200.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.347,75	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.347,75	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.966,72	21.900	7.300	7.300	7.300	7.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			78.114,10	78.700	76.500	76.500	76.500	76.500
		61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	337,00	700	0	0	0	0
		61200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: 456 Aktien; Garantiedividende 199,49 € / Aktie abzgl. 15% Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag	77.777,10	78.000	76.500	76.500	76.500	76.500
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			16.011,85	132.600	76.500	144.600	212.600	211.900
		61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: reguläre Zinsen für bestehende Darlehen = 2026 = 14.100 €, 2027 = 13.400 €, 2028 = 12.600 €, 2029 = 11.900 €; zzgl. Zinsen v. 3,05 % f. Aufnahme endfälliges Darlehen in Höhe von 1.142.000 € in 2025 = 2026 - 2029 jährlich = 34.900 €; zzgl. Zinsen v. 3,05 % f. Aufnahme endfälliges Darlehen in Höhe von 810.000 € (Städtebauförderung) in 2026 = 2026 - 2029 jährlich = 24.800 €; zzgl. Zinsen v. 3,05 % f. Aufnahme endfälliges Darlehen in Höhe von jeweils 2.255.000 € (B-Pl. 31 Erschließung) in 2027 und in 2028 2027 jährlich = 68.800 € 2028 - 2029 jährlich 137.600 €	15.532,23	129.900	73.800	141.900	209.900	209.200
		61200.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	479,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	62.102,25	-53.900	0	-68.100	-136.100	-135.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	69.068,97	-32.000	7.300	-60.800	-128.800	-128.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	69.068,97	-32.000	7.300	-60.800	-128.800	-128.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisenTeilfinanzplan^{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	4.637,25	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
		61200.6562000 Säumniszuschläge	4.637,25	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.936,10	95.300	78.500		78.500	78.500	78.500	
		61200.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	337,00	700	0		0	0	0	
		61200.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	77.777,10	78.000	76.500		76.500	76.500	76.500	
		61200.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.822,00	16.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	85.573,35	100.700	83.900		83.900	83.900	83.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.355,23	132.600	76.500		144.600	212.600	211.900	
		61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.532,23	129.900	73.800		141.900	209.900	209.200	
		61200.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.823,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.355,23	132.600	76.500		144.600	212.600	211.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	64.218,12	-31.900	7.400		-60.700	-128.700	-128.000	
		Investitionstätigkeit								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	824.500	0	0	0	0	
		61200.6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	824.500	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	824.500	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
		61200.7844000 Sonstige Anteilsrechte	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100,00	0	824.500	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	64.118,12	-31.900	831.900	0	-60.700	-128.700	-128.000	

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

Stellenplan 2026 – Gemeinde Schenefeld

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 Verei- n- baru- ng	Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7	8
A. Verwaltung										
1.	57303 Bauhof	Gemeindearbeiter	2,00	EGr. 5	2,00	EGr. 5	2,00	EGr. 5		
2.		Gemeindearbeiter	1,00	EGr. 3	1,00	EGr. 3	1,00	EGr. 3		
3.		Gemeindearbeiter	1,00	EGr. 6	1,00	EGr. 6	1,00	EGr. 6		
4.	11114 Bahnhofstr. 25	Hausmeister	0,00		0,00		0,10	EGr. 3		
5.	12601 Feuerwehr	Hausmeister	0,14	EGr. 3	0,13	EGr. 3	0,14	EGr. 3		
6.	11108 Lütt Rathuus	Reinigungskraft	0,06	EGr. 1	0,06	EGr. 1	0,06	EGr. 1		
7.	33101 Dorfkümmerin	Dorfkümmerer	1,00	EGr. 3	1,00	EGr. 3	1,00	EGr. 3		
8.	11102 Postwurfsendungen	Geringfügige Beschäftigung	0,00		0,03		0,03		ja	
Insgesamt			5,20		5,22		5,33			
B. Einrichtungen										
9.	36510 Kindergarten	Kindergartenleitung	1,00	EGr. S18	1,00	EGr. S18	1,00	EGr. S18		
10.		Stellv. Kindergartenleitung	1,54	EGr. S17	1,54	EGr. S17	1,54	EGr. S17		
11.		Erzieher	18,24	EGr. S8a	18,33	EGr. S8a	18,24	EGr. S8a		
12.		Sozialpäd. Assistenten	9,04	EGr. S3	8,52	EGr. S3	9,04	EGr. S3		
13.		Kindergartenhelfer/in	0,64	EGr. S2	0,64	EGr. S2	0,64	EGr. S2		
14.		Raumpflege	2,47	EGr. 1	2,32	EGr. 1	2,47	EGr. 1		
15.		Küche/Hauswirtschaft	0,58	EGr. 3	0,58	EGr. 3	0,58	EGr. 3		
			0,92	EGr. 2	0,85	EGr. 2	0,92	EGr. 2		
16.		Hausmeister	0,92	EGr. 3	0,77	EGr. 3	0,92	EGr. 3		
17.		Ergotherapeutin	0,21	EGr. 7	0,21	EGr. 7	0,21	EGr. 7		
18.		Erzieher für PiA-Anleitung	0,10	EGr. S8a	0,05	EGr. S8a	0,10	EGr. S8a		Befristet für PiA-Ausbildung
19.		Fachkraft für InKiTa	0,50	EGr. S9	0,00		0,62	EGr. S9		Befristete Förderung
Insgesamt			36,06		34,81		36,28			
Insgesamt A+B			41,39		40,03		41,61			

Nachrichtlich: 2 PiA-Stellen (Praxisintegrierte Ausbildung von Erziehern)

[illegible]

Stellenplan – Gemeinde Schenefeld
- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg.Gr. fr. Vereinbarung	Abgänge Bes. / Entg.Gr. fr. Vereinbarung
				von Bes. / Entg.Gr. fr. Vereinbarung	nach Bes. / Entg.Gr. fr. Vereinbarung		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	11114 Bahnhofstr. 25	Hausmeister	0,10			0,10	
8.	11102 Postwurfsend.	Geringfügige Beschäftigung	0,03			0,03	
19.	36510 Kindergarten	Fachkraft für InKiTa	0,62			0,12	