

Gemeinde Wacken



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 Wacken für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz¹ wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2025 - 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	6.785.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	8.357.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.572.200 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	1.572.200 EUR
Haushaltsausgleich ⁴	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.552.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.063.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	878.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	30,29 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)	225 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	476 %
c) für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) ⁷	0 %
2. Gewerbesteuer	370 %

§ 4⁸

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

Wacken, den 09.12.2025

Bürgermeisterin

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 Wacken

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	865,90	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	6.859,26	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	7.725,16	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	2.617,70	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	368,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	152,00	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	368,00	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	314,00	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	152,00	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	368,00	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	314,00	0,00

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

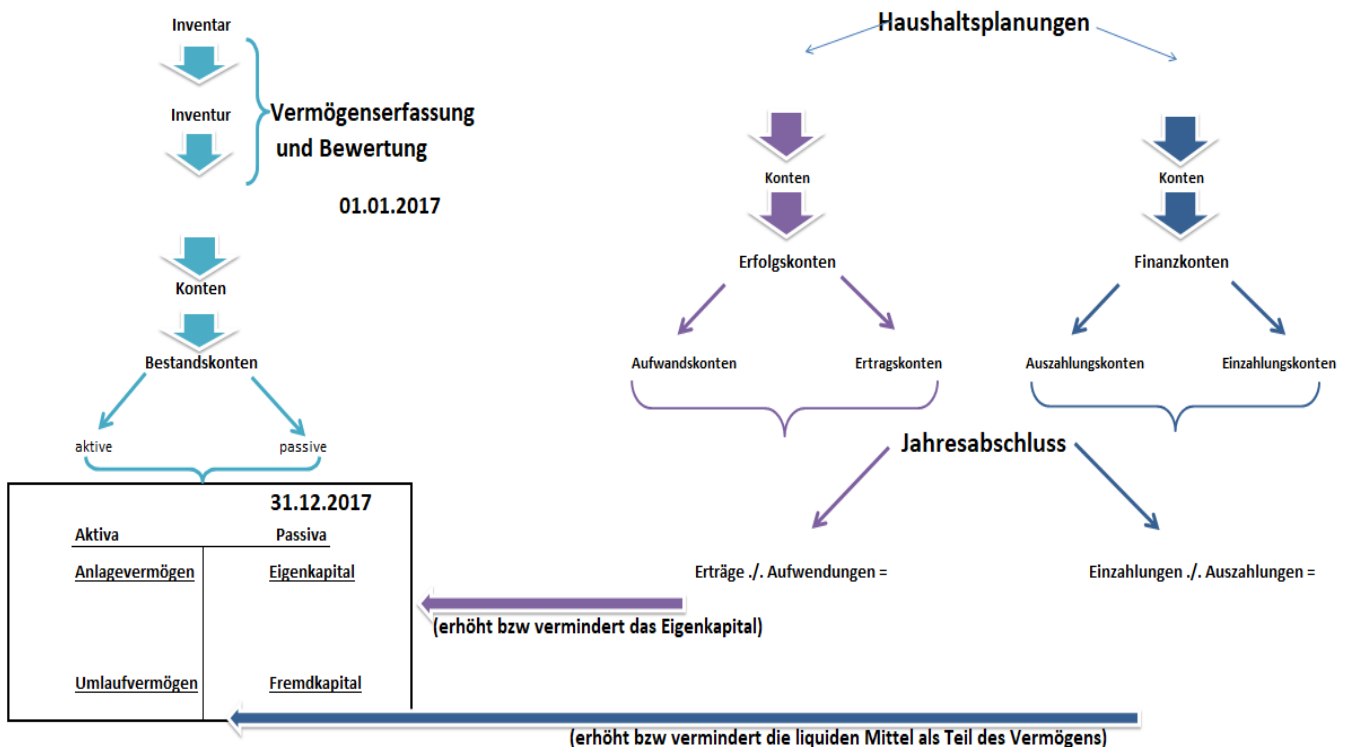
⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

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

1. Vorbemerkungen – Umstellung auf die Doppik

Das Buchungssystem der Gemeinde Wacken wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.03.2015 zum 01.01.2017 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Vorschriften der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)) finden 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 16.04.2017 von der Gemeindevertretung beschlossen. Das **Zusammenspiel der drei Komponenten** in der Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung lässt sich wie folgt am Beispiel für das Jahr 2017 zusammenfassen:



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

2. Ausführungen zum kommunalen Finanzausgleich und zum Haushaltserlass

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

Weiter wird die Erhebung der Kreis- und Amtsumlage geregelt. Für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs sind, neben den im Gesetz festgeschriebenen Grundlagen, weitere Berechnungsgrößen erforderlich. Hierzu gehört unter anderem der Grundbetrag, welcher jedes Jahr im Erlass zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen (Haushaltserlass) prognostiziert wird. Der 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 Gewerbsteuer 380 %.

Datum	Anzahl	Datum	Anzahl	Datum	Anzahl	Datum	Anzahl
27.05.1970	1.051	31.03.2009	1.845	31.03.2015	1.848	31.03.2020	1.959
31.03.1992	1.468	31.03.2010	1.820	31.12.2015	1.832	31.12.2020	1.981
31.03.2000	1.779	31.03.2011	1.818	31.03.2016	1.843	31.12.2021	1.990
31.03.2006	1.874	31.03.2012	1.788	31.03.2017	1.829	31.12.2022	2.025
31.03.2007	1.851	31.03.2013	1.821	31.03.2018	1.887	31.12.2023	2.110
31.03.2008	1.837	31.12.2014	1.844	31.03.2019	1.906	31.12.2024	2.098

lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten	Finanzierung		Eigenmittel	Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisun- gen / Beiträge	Kredite		jährliche Abschrei- bung	Schul- den- dienst
siehe Investitionsplan							

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

entfällt - nicht erforderlich

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

Steuerart	derzeitiger Hebesatz	Voraussetzung für Fehlbetragsgewährung	Mehreinnahmen 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. Einnahmearten	Hebesätze in v.H.	Satzung		Zuschuss (-) / Überschuss (+) der kostenrechnenden Einrichtungen in EUR	Bemerkungen
		vor- han- den	nicht vor- han- den		
Grundsteuer A	225				
Grundsteuer B	476				
Gewerbesteuer	370				
Hundesteuer		X			45 €
Erschließungsbeiträge			X		
Straßenausbaubeiträge			X		
Allg. Abwasser			X		
Abwasseranlagensatzung			X		
Zweitwohnungssteuer			X		
Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten			X		keine Geräte vorhanden
Feuerwehrgebührensatzung		X			
Benutzungsgebühren für kostenrechnende Einrichtung					
Abwasserbeseitigung			X		WV U. Störgebiet

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 - nicht vorhanden

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

Verwendung der FAG-Mittel für den ländlichen Zentralort Wacken			
Verwendungszweck	2024	2025	2026
	€	€	€
Schule Wacken	215.700,00	220.720,00	177.538,01
Zinsanteil Sporth. Wacken	14.000,00	14.000,00	
Zinsanteil kleine Sporthalle ab 2026			10.626,74
Anteil Amt	229.700,00	234.720,00	188.164,75
Fahrbücherei	10.700,00	10.700,00	12.300,00
Kindertagesstätte	185.000,00	195.000,00	249.103,25
Schwimmbad	50.944,00	50.000,00	50.000,00
Sonderposten ärztliche Versorgung			20.000,00
Ausgleich Defizite Friedhofshaushalt	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamt	496.344,00	510.420,00	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				-36,50	-36,60	-43,20
- für Wirtschaftswege				-5,00	-5,30	-6,30
2)						
III. Gesellschaften			Keine			
1)						
IV. Kommunalunter- nehmen nach § 106a GO			Keine			
1)						
V. gemeinsame Kom- munalunternehmen 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	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
1	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5	TEUR 6	TEUR 7
2022						
2023						
2024						
2025						
Haushalts-jahr						
2027						
2028						
2029						

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

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

s. Anlage 1

22. Übersicht über die gebildeten Budgets¹

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

Mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 802.800 € ausgewiesen. Dies ist vor allem auf verhältnismäßig hohe Schlüsselzuweisungen (Kompensation der geringen Gewerbesteuererträge aus 2023) bei gleichzeitig wieder steigenden Gewerbesteuern sowie einer außerordentlich niedrigen Amtsumlage für 2025 zurückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2026 ist wiederum das absolute Gegenteil der Fall. Hier wird ein vorläufiger Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.572.200 € abgebildet. Dieser wäre um 1.100.200 € höher, wenn nicht eine Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung, zum Ausgleich von Umlagemehrbelastungen in Folge überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge, veranschlagt werden würde. Die Gemeinde Wacken muss im Haushaltsjahr 2026 erstmalig eine Finanzausgleichsumlage zahlen und erhält, mit Ausnahme der Schlüsselzuweisungen für die bedarfstreibenden Flächenlasten sowie der Schlüsselzuweisungen für die ländlichen Zentralorte, gleichzeitig keine Schlüsselzuweisungen.

Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.572.200 € wird ein fiktiver Haushaltsausgleich herbeigeführt. Dieses negative Ergebnis ist maßgeblich auf ein verhältnismäßig hohes Gewerbesteueraufkommen in dem Zeitraum 01.07.2024 – 30.06.2025 und der damit einhergehenden Leistung einer Finanzausgleichsumlage bei einem gleichzeitig niedrigen Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2026 zurückzuführen. Es erfolgt durch den geringen Ansatz der zu erwartenden Gewerbesteuererträge eine konservative Planung und die Darstellung, dass nicht damit gerechnet wird, dass sich das Niveau der Gewerbesteuererträge auf dem jetzigen Stand einpendeln wird, bzw., die in 2025 festgesetzten Gewerbesteuern in Höhe von über 5 Mio. EUR langfristig nicht im Haushalt der Gemeinde verbleiben. Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge stellt sich wie folgt dar: 2017: 838 TEUR, 2018: 1.090 TEUR, 2019: 779 TEUR, 2020: 746 TEUR, 2021: 858 TEUR, 2022: 2.423 TEUR, 2023: 426 TEUR, 2024: 2.469 TEUR, 2025: 5.061 TEUR (Stand 03.12.2025)).

In dem Finanzplanjahr 2027 muss ebenfalls auf Grund der oben beschriebenen Auswirkungen noch ein fiktiver Haushaltsausgleich herbeigeführt werden. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage beschränkt sich hier jedoch auf 364.500 €. Ab dem Finanzplanjahr 2028 wird die Finanzlage sich nach dem vorliegenden Plan stabilisieren, so dass voraussichtlich Überschüsse im Ergebnisplan ausgewiesen werden und jeweils ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan erwirtschaftet werden kann. Hier wird jedoch von Gewerbesteuererträgen in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR ausgegangen (aktuell festgesetztes Vorauszahlungssoll). Ob dies so eintreten wird, ist nicht absehbar.

Die Gemeinde Wacken weist Ende 2026 einen planerischen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.164.900 € aus, welcher sich bis Ende 2029 nach den vorliegenden Prognosen auf 2.935.900 € erhöhen wird.

Bei Investitionen sollte bedacht werden, dass daraus resultierende Abschreibungen die künftigen Ergebnispläne entsprechend belasten. Die Erkenntnisse aus dem aktuellen Haushaltserlass (kommunaler Finanzausgleich) haben Berücksichtigung im Haushaltsentwurf gefunden. Darüber hinaus wurden die Ansätze aus dem Vorjahr übernommen und bei Bedarf an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Wacken, den 09.12.2025

- Bürgermeisterin -

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	7,32	7,28	7,76	4,70	4,60
Grundsteuer B	265,46	299,53	298,59	306,10	316,70
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	2.423,36	426,77	2.469,16	1.547,70	400,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	937,36	955,05	1.095,77	1.154,70	1.169,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82,52	87,11	91,21	95,50	96,70
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	8,89	9,21	9,01	9,10	9,40
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	493,36	292,37	147,82	1.010,60	76,20
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	480,79	560,77	496,34	500,80	539,50
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	1.025,13	19,84	19,79	19,80	20,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.724,19	2.657,93	4.635,45	4.649,00	2.633,00
Veränderung Vorjahr (in %)	38,25	-53,57	74,40	0,29	-43,36
Gewerbesteuerumlage	234,68	41,14	234,14	146,50	37,90
Kreisumlage	740,38	1.034,88	1.023,69	967,30	1.542,30
Amtsumlage	556,93	627,20	712,86	400,10	963,10
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	1.532,00	1.703,22	1.970,70	1.513,90	2.543,30
Veränderung Vorjahr (in %)	1.738,14	11,18	15,70	-23,18	68,00

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	1.129,7	0,0	145,6	984,0	496,7	0,0
Ist - 2023	984,0	0,0	54,0	930,0	467,4	0,0
Ist - 2024	930,0	0,0	454,0	476,0	235,1	0,0
Soll - 2025 ²	476,0	0,0	108,0	368,0	180,4	0,0
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	368,0	0,0	54,0	314,0	149,7	-----
Soll - 2027	314,0	0,0	54,0	260,0	0,0	-----
Soll - 2028	260,0	0,0	54,0	206,0	0,0	-----
Soll - 2029	206,0	0,0	54,0	152,0	0,0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.141,4	1.138,0	1.086,3	0,0	51,5	1.034,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	925,0	902,3	890,8	0,0	11,5	879,3
2.3	aufzulösende Beiträge	790,7	745,1	745,1	0,0	0,0	745,1
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	30,5	30,5	30,5	0,0	0,0	30,5
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	611,5	610,9	610,8	0,0	0,1	610,7
2.9	Zwischensumme zu 2	3.499,1	3.426,7	3.363,4	0,0	63,1	3.300,3
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	1.100,2	1.100,2	1.100,2	0,0	1.100,2	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	25,0	-25,0
3.12	Zwischensumme zu 3	1.100,2	1.100,2	1.100,2	0,0	1.125,2	-25,0

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	1.818,40	934,47	0,00	34,50	0,00	0,00
2023	1.012,00	269,64	700,00	561,17	0,00	0,00
2024	754,67	262,79	0,00	499,78	0,00	0,00
2025	872,78	-	-	-	-	0,00
2026	824,00	-	-	-	-	0,00
2027	17,50	-	-	-	-	0,00
2028	17,50	-	-	-	-	0,00
2029	17,50	-	-	-	-	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	6.546,20	6.588,60	8.357,80	8.452,30	7.736,50	7.783,90
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	234,14	146,50	37,90	266,10	266,10	266,10
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	152,70	264,40	39,10	30,50
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	1.736,56	1.367,40	2.658,10	2.973,50	2.486,00	2.492,80
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Aufwendungen	4.575,50	5.074,70	5.509,10	4.948,30	4.945,30	4.994,50
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷				20,40	-10,18	-0,06
	8	Empfehlung (in %)⁸				3,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	3.749,67	0,00	2.142,34	0,00	477,60	6.369,61	11.075,97	57,51	33,85
2023	3.749,67	0,00	2.619,94	0,00	-1.057,21	5.312,40	11.197,02	47,44	33,49
2024	2.215,19	0,00	3.097,21	0,00	744,06	6.056,46	11.522,89	52,56	19,22
2025	-----	-----	-----	-----	802,80	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	422,00	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	443,90	-----	-----	-----	-----

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.€	0,984	0,930	0,476	0,368	0,314	0,260	0,206	0,152
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.€	0,984	0,930	0,476	0,368	0,314	0,260	0,206	0,152
	9	€/Ew	496,70	467,40	235,10	180,40	149,70	127,45	100,98	74,51
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.€	0,984	0,930	0,476	0,368	0,314	0,260	0,206	0,152
	14	€/Ew	496,70	467,40	235,10	180,40	149,70	127,45	100,98	74,51
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 aufgenommenen 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
							%				
00000001	Investitionsbank (Aktuell!)	Anbau Kindergar- ten 2018	28.12.2018	800.000,00	476.000,00	0,00	1,33300	0,00	0,00	30.12.2033	368.000,00

Gesamtwerte:				800.000,00	476.000,00	0,00		0,00	0,00		368.000,00
---------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	--	-------------------

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
			€		€	€	€	€	€	€
00000001	Investitionsbank (Aktuell!)	28.12.2018	800.000,00	T)	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
				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	5.355,34	4.635,50	3.915,70	3.195,86	2.476,06
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	59.355,34	58.635,50	57.915,70	57.195,86	56.476,06

Gesamtwerte:			800.000,00	T)	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
				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	5.355,34	4.635,50	3.915,70	3.195,86	2.476,06
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	59.355,34	58.635,50	57.915,70	57.195,86	56.476,06

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wacken

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	5.450,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	13.600,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	11.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.450,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	250,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	250,00 €	
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	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	250,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.150,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	17.451,00 €		8-15	Gesamtausgaben	17.451,00 €	

Stand der Rücklage am 31.12.2025	9.000,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	2.150,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2026	11.150,00 €

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.076.599,66	3.225.500	2.120.300	4.596.200	4.651.000	4.706.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140.901,64	3.109.300	2.381.600	2.333.500	2.349.800	2.364.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.050,51	467.300	507.400	507.000	506.600	504.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.524,37	59.800	80.500	80.500	80.500	81.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.969,38	353.700	464.800	464.800	464.800	464.800
45	7	+ sonstige Erträge	75.301,53	125.800	1.181.000	55.800	55.800	55.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.239.347,09	7.341.400	6.735.600	8.037.800	8.108.500	8.177.800
50	11	Personalaufwendungen	1.789.671,23	1.926.800	1.906.400	1.943.900	1.982.800	2.022.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.491,77	867.700	951.500	495.000	498.800	501.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	280.902,03	257.200	264.600	245.800	237.300	226.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.620.105,66	2.224.300	3.805.000	4.414.800	3.665.400	3.682.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.270.060,00	1.304.500	1.422.900	1.346.100	1.346.200	1.346.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.536.230,69	6.580.500	8.350.400	8.445.600	7.730.500	7.778.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	703.116,40	760.900	-1.614.800	-407.800	378.000	399.100
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	50.914,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.973,86	8.100	7.400	6.700	6.000	5.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.940,60	41.900	42.600	43.300	44.000	44.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	744.057,00	802.800	-1.572.200	-364.500	422.000	443.900
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	1.572.200	364.500	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	744.057,00	802.800	0	0	422.000	443.900

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		272.799,33	256.900	264.300	245.500	237.000	226.000
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		111.741,31	108.700	108.100	107.300	106.200	102.400
	Nettoabschreibungsaufwand		161.058,02	148.200	156.200	138.200	130.800	123.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.767.858,88	3.225.500	2.120.300	4.596.200	4.651.000	4.706.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.626,27	3.046.100	2.318.600	2.270.900	2.287.900	2.304.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.550,84	421.800	462.300	462.300	462.300	462.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108.764,95	59.800	80.500	80.500	80.500	81.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.129,48	353.700	464.800	464.800	464.800	464.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	55.413,87	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.174,77	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.487.519,06	7.212.500	5.552.100	7.980.300	8.052.100	8.125.200
70	10	Personalauszahlungen	1.789.470,57	1.926.800	1.906.400	1.943.900	1.982.800	2.022.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.435,76	867.700	951.500	495.000	498.800	501.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.371,19	8.100	7.400	6.700	6.000	5.200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.526.171,84	2.216.300	3.795.000	4.404.800	3.655.400	3.672.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	903.434,56	1.304.500	1.402.900	1.326.100	1.326.200	1.326.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.836.883,92	6.323.400	8.063.200	8.176.500	7.469.200	7.527.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	650.635,14	889.100	-2.511.100	-196.200	582.900	597.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.891,50	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	400	400	400	400	400
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)	37.891,50	70.400	400	400	400	400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	60.000	1.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.019,17	161.000	220.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.112,67	142.000	207.000	17.500	17.500	17.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.461,29	10.000	395.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	262.793,13	373.000	824.000	17.500	17.500	17.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-224.901,63	-302.600	-823.600	-17.100	-17.100	-17.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	280.082,99					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	280.462,82					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-379,83					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	425.353,68	586.500	-3.334.700	-213.300	565.800	580.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00					
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	454.000,00	108.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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	-454.000,00	-108.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-28.646,32	478.500	-3.388.700	-267.300	511.800	526.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.377.112,15	1.439.800	5.553.600	2.164.900	1.897.600	2.409.400
	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)	2.348.465,83	1.918.300	2.164.900	1.897.600	2.409.400	2.935.900

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00	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	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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
		Katastrophenschutz 12800.7817000 Zuweisungen an private Unternehmen Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss Umrüstung zusätzlicher Anschluss Tankstelle	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		Eigene Kita 36510.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: 185.000 € WC/Lager 5.000 € Terrasse Sitzgruppe	0,00	20.000	190.000	0	0	0	0
		Spielflächen 36610.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Pavillon Spielplatz Schöne Aussicht Umsetzung nur bei entsprechender Förderung	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		Allg. Verwaltung 11102.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Digitale Informationstafel	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		Brandschutz 12601.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	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	9.752,54	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		Katastrophenschutz 12800.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 40.000 € Maßnahmen Blackout (Anschaffung von zwei Generatoren)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		Eigene Kita 36510.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 10.000 € Umstrukturierung KITA-Spielplatz im Zuge Anbau	12.959,46	50.000	10.000	0	0	0	0
		Eigene Kita 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 Erläuterungen: 2.000 € lfd. Ansatz 1.500 € neuer PC Leitung	13.973,30	6.000	3.500	2.000	2.000	2.000	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
		Spielplätze 36610.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 30.000 € Calisthenic Park; Umsetzung nur bei entsprechender Förderung 30.000 € Spielgeräte Spielplatz Gehrnr	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		Spielplätze 36610.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		Sportplatz 42400.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Sportplatzbeleuchtung	1.260,00	46.000	18.000	0	0	0	0
		Schwimmbad 42403.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 20.000 € PV-Anlage 10.000 € Speicher	0,00	19.000	30.000	0	0	0	0
		Gemeindestraßen 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 Erläuterungen: Bänke und Tische im Ort	349,38	12.000	10.000	0	0	0	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 Erläuterungen: u.a. Kleingeräte zwischen 250 € und 1.000 € netto	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		Brandschutz 12601.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 200.000 € Grunderwerb 150.000 € Architekt, LPH 1-4 (in 2026, weiteres in 2027) 25.500 € Umbau/Erweiterungsmaßnahmen am Gerätehaus, Umkleide, Containerlösungen etc. 20.000 € F-Plan+B-Plan FWGH	0,00	10.000	395.500	0	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	262.793,13	373.000	824.000	17.500	17.500	17.500	0

Haushaltsplan 2026

Wacken

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

Art	Stand 31.12.2024 unter Berücksichtigung der Veränderungen im Haushalt 2025	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
Allgemeine liquide Mittel	3.015.463,23 €		5.087.600,00 €	-2.072.136,77 €
Rückstellung Wasser	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Rückstellung Kommunaltrecker / Bauhof kumulierte Afa	125.173,48 €	16.400,00 €	0,00 €	141.573,48 €
Rückstellung FF-Fahrzeug	48.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	68.000,00 €
Rückstellung Schwimmbad	160.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €
FAG Mittel Schwimmsportstättenförderung*	38.898,52 €	0,00 €	44.400,00 €	-5.501,48 €
Rückstellung Kita kumulierte Afa	507.089,87 €	49.600,00 €	0,00 €	556.689,87 €
Rückstellung Sanierung Sportlerheim	73.660,77 €	0,00 €	122.500,00 €	-48.839,23 €
Rückstellung Landankauf Neubau FWGH	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Rückstellung Erbe Kita Wacken	305.114,13 €	0,00 €	0,00 €	305.114,13 €
Sonderposten ärztliche Versorgung	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
übertragene Haushaltsermächtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FAG Rückstellung wg. GewSt.-Mehrerträgen	1.100.200,00 €	0,00 €	1.100.200,00 €	0,00 €
Anteil eigene liquide Mittel Neubau FWGH	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €
Gesamt	5.553.600,00 €	3.116.000,00 €	6.504.700,00 €	2.164.900,00 €

Stand 01.01.2026	5.553.600,00 €
Zuführung	-3.388.700,00 €
Stand 31.12.2026	2.164.900,00 €

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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
¹²	²³	3	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.076.599,66	3.225.500	2.120.300	4.596.200	4.651.000	4.706.700
		61100.4011000 Grundsteuer A	7.756,57	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		61100.4012000 Grundsteuer B	298.590,27	306.100	316.700	316.700	316.700	316.700
		61100.4013000 Gewerbesteuer	2.469.155,44	1.547.700	400.000	2.813.000	2.813.000	2.813.000
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.095.771,00	1.154.700	1.169.900	1.228.400	1.277.500	1.328.600
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.213,00	95.500	96.700	98.600	100.600	102.600
		61100.4032000 Hundesteuer	9.009,38	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
		61100.4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen	105.104,00	107.700	123.000	125.500	129.200	131.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140.901,64	3.109.300	2.381.600	2.333.500	2.349.800	2.364.400
		11107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25,43	0	0	0	0	0
		11116.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	222,85	0	0	0	0	0
		11116.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	477,27	400	400	400	400	400
		11117.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.382,63	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		12601.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.000,00	100	100	100	100	100
		12601.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	2.712,00	400	400	400	400	400
		12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.683,44	3.600	3.600	3.600	3.600	1.900
		12601.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80,85	0	0	0	0	0
		31300.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.423,98	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		36220.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	996,81	900	900	900	900	900
		36510.4141000 Gesamtförderung KITA (Land/Kreis/Wohnortgemeinden)	1.370.036,00	1.384.200	1.606.200	1.606.200	1.606.200	1.606.200
		36510.4142000 Zuweisungen Umlandgemeinden	0,00	124.000	9.900	0	13.800	28.100
		36510.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen (Spenden)	2.322,22	100	100	100	100	100
		36510.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.795,84	1.600	1.400	1.100	400	0
		36510.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.408,33	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		42400.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	356,04	300	300	300	300	300
		42403.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	354,92	300	300	300	300	300
		42403.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	563,03	300	300	300	300	300
		53300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.968,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: 40.000 € Renaturierung öff. Flächen; Förderprogramm mit Förderquote 80% Umsetzung nur bei Förderung	5.426,53	5.400	45.400	5.400	5.400	5.400
		54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36.407,00	36.900	36.900	36.800	36.800	36.800
		54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	418,84	400	400	400	400	400
		55501.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	884,48	700	800	800	800	800
		61100.4111000 Schlüsselzuweisungen von Land	147.816,00	1.010.600	76.200	78.400	81.600	84.000
		61100.4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	496.344,00	500.800	539.500	539.500	539.500	539.500
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.794,76	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.050,51	467.300	507.400	507.000	506.600	504.900
		12601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.359,01	0	0	0	0	0
		36510.4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. / Elternbeiträge inkl. Mittagsverpflegung	356.058,00	306.500	351.600	351.600	351.600	351.600
		36520.4321000 Elternanteile Tagespflege	8.688,06	12.300	14.400	14.400	14.400	14.400
		53300.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.345,80	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
		53300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.512,43	4.500	4.100	3.700	3.300	1.600
		54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	41.087,21	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		57307.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.700	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.524,37	59.800	80.500	80.500	80.500	81.200
		11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
		11102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.936,17	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		11107.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.997,57	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		11107.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,34	0	0	0	0	0
		11116.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Alte Schule	10.320,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		11116.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.456,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		11117.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.440,00	15.200	13.400	13.400	13.400	13.400
		11117.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,03	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		11118.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		11118.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,38	0	0	0	0	0
		12601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.459,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		28100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		33100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36220.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	0	0	0	0	0
		36510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,16	100	100	100	100	100
		42400.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		53100.4461000 0,2 Cent / kWh gem. § 6 EEG	13.802,86	5.200	13.800	13.800	13.800	13.800
		53300.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.398,06	0	0	0	0	0
		54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.172,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,09	0	0	0	0	0
		57100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621,74	400	400	400	400	400
		57307.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,00	1.000	7.400	7.400	7.400	8.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.969,38	353.700	464.800	464.800	464.800	464.800
		11116.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Erstattung anteilige Kosten Kita	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	102,26	100	100	100	100	100
		27200.4482000 FAG-Mittel von 61100.5452000	10.700,00	10.700	12.300	12.300	12.300	12.300
		36510.4482000 FAG-Mittel von 61100.5452000	185.000,00	195.000	249.100	249.100	249.100	249.100
		36510.4484000 Erstattung v. gesetzl. Sozialvers. / Gehaltsüberschr.	22.277,71	0	0	0	0	0
		36520.4482000 Gesamtförd. Kinderbetreuung	45.184,72	77.900	104.600	104.600	104.600	104.600
		42403.4482000 FAG-Mittel von 61100.5452000	52.704,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		55300.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		57100.4482000 FAG-Mittel von 61100.5452000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	75.301,53	125.800	1.181.000	55.800	55.800	55.800
		11107.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0
		12601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	20.189,53	0	0	0	0	0
		36510.4573000 Erträge aus der Auflösung vom Sonderposten -Spenden-	0,00	100	100	100	100	100
		36510.4574000 Erträge aus der Auflösung vom Sonderposten -Erbe-	0,00	100	100	100	100	100
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	48.880,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

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
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		53300.4521000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		57303.4543000 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
		61100.4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	1.100.200	0	0	0
		61200.4562000 Säumniszuschläge	1.714,00	500	500	500	500	500
		61200.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	438,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61200.4582901 alt -nicht verwenden-	0,00	0	25.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.239.347,09	7.341.400	6.735.600	8.037.800	8.108.500	8.177.800
50	11	Personalaufwendungen	1.789.671,23	1.926.800	1.906.400	1.943.900	1.982.800	2.022.400
		11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.825,89	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		11117.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	443,92	500	500	500	600	600
		11117.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24,10	100	100	100	100	100
		11117.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,25	100	200	200	200	200
		12601.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.567,11	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
		12601.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,99	200	200	200	200	200
		12601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,90	700	800	800	900	900
		12601.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.877,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		36510.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.353.584,28	1.428.900	1.407.000	1.434.400	1.463.000	1.492.300
		36510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.247,43	79.300	76.000	77.600	79.100	80.700
		36510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.109,64	308.800	311.600	317.900	324.200	330.700
		36610.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.591,55	4.000	2.900	2.900	3.000	3.000
		36610.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,70	300	200	200	200	200
		36610.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	551,82	900	700	700	700	700
		42400.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.555,73	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900
		42400.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84,48	200	100	100	200	200
		42400.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330,92	500	400	400	500	500
		42403.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236,73	1.500	300	300	300	300
		42403.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12,87	100	100	100	100	100
		42403.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,08	400	100	100	100	100
		54100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.067,22	72.400	76.000	77.500	79.000	80.600
		54100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.751,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
		54100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.682,46	15.700	17.000	17.400	17.700	18.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.491,77	867.700	951.500	495.000	498.800	501.600
		11101.5291000 Repräsentationskosten	2.160,35	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

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
		11102.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	314,16	0	100	100	100	100
		11107.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	180,00	100	200	200	200	200
		11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	428,37	500	500	500	500	500
		11116.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15.000 € Sanierung-Dachgeschoßwohnung alte Schule 5.000 € pauschal unvorhersehbar	3.783,88	16.000	20.000	1.000	1.000	1.000
		11116.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.700,13	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
		11117.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410,55	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11117.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
		11117.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	463,12	1.000	700	700	700	700
		11118.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		11118.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-13,22	0	0	0	0	0
		12601.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.212,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.274,08	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		12601.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.964,92	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		12601.5251000 Haltung von Fahrzeugen	23.750,44	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		12601.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.901,30	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		12601.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.489,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		12601.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.367,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		12601.5271010 Ausstattung Jugendfeuerwehr unter 250 € netto	4.661,58	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		12601.5271020 Kinderfeuerwehr	1.353,24	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		12601.5271030 Ausrüstung FF- Musikzug	148,56	300	300	300	300	300
		12601.5291000 Pfingstlager Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
		28100.5231000 Miete Sitzungsraum / Begegnungsstätte	0,00	10.000	0	0	0	0
		28100.5291000 Veranst. u. a. Neubürgerempf. Erläuterungen: 2.000 € lfd. Ansatz 2.000 € Ferienprogramm Sommer Kinderausflug 500 € Stadtradeln	1.893,22	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
		33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.950,91	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		36220.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
		36220.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 33.000 € Erneuerung Wärmepumpe 15.000 € lfd. Ansatz 10.000 € Ertüchtigungen Aussenanlagen/Zaun/Spielflächen/Müllhaus 5.000 € Malerarbeiten 1.500 € PVC Umrandung Sandkiste 1.500 € Erneuerung Absperrungen Lamellenzaun 1.000 € Beleuchtung Foyer	62.481,15	74.000	67.000	15.300	15.500	15.700
		36510.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117.074,37	115.000	133.700	135.900	138.100	140.300

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
		36510.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 5.000 € Grundbedarf 2.400 € Pädagogische Fachberatung 1.000 € Sprachfortbildung 1.000 € Leitung 800 € Fahrt- und Reisekosten	6.471,95	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
		36510.5271000 Aufwendungen für den Gruppen- betrieb (Verbr.mat./Ausst.) Erläuterungen: 24.400 € normaler Ansatz 3.000 € Teppiche 2.000 € Tische und Stühle	13.822,79	29.400	29.400	24.800	25.200	25.600
		36510.5271040 Mittagstisch	49.180,38	52.400	50.000	50.000	50.000	50.000
		36510.5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	4.570,73	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		36510.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.696,33	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		36610.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	773,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42400.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 105.000 € Ertüchtigung Umkleiden (Wände,Dusche, Lüftung, Malerarbeiten,Eigenleistung-Material) 15.000 € Durchforstung (Schießstand/Sportplatz/Süderstraße) Harvestereinsatz Sportplatz 2.500 € lfd. Ansatz	3.062,82	57.500	122.500	2.500	2.500	2.500
		42400.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.358,34	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
		42400.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		42403.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 6.000 € lfd. Ansatz 4.000 € Folienarbeiten 3.000 € Solarthermieanlage 2.400 € Duscharmaturen	23.867,13	34.000	15.400	6.000	6.000	6.000
		42403.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Megaphonanlage u. lfd. Ansatz	66,66	500	500	500	500	500
		53300.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.439,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53300.5271000 Wasserfremdbezug	10.857,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		54100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 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
		54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 127.000 € Gehwegsanierung Hauptstraße 50.000 € Renaturierung öff. Flächen (Förderprogramm mit Förderquote 80% Umsetzung nur bei Förderung) 25.000 € lfd. Ansatz 20.000 € Gehweg Gehrn Kiebitz bis Bushaltestelle 12.000 € Kleinausbesserungen 10.000 € Anmietung Saug- und Bürstenwagen zur Straßenreinigung 7.500 € Knickpflege 7.500 € Abtransport Komposthaufen (ca. 200-250m³); Eventuell nur schreddern und sieben, danach Verbringung 5.000 € Ausbesserung Lunke-Wasbergerweg, Straßenversackung Wasbergerweg/Senke am Geestübergang 5.000 € Instandsetzung Buswartehaus Hauptstraße 5.000 € Ansatz 20 Bäume (Verjüngung/Totholz) 4.000 € Neuanpflanzungen Duhorn, Grundpflege Duhorn 2.000 EUR + Neuanpflanzung 2.500 € Gemeindegesschreddern - November 2.000 € Bankettensanierung	71.254,58	241.200	282.500	40.000	40.000	40.000
		54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	429,61	500	500	500	500	500
		54100.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 3.000 € Straßenschilder (Radwege/Fußwege/Tempo 30) 1.000 € Beschilderung Fahrradstation	0,00	500	4.000	500	500	500
		54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 6.000 € 3 neue Straßenleuchten (ggf. PV) 5.000 € Havariemassnahmen 2.500 € Kabel für Straßenbeleuchtung	19.334,87	15.500	13.500	7.000	7.000	7.000
		54101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.093,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		57303.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	641,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57303.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.229,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57303.5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.505,22	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		57303.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Kleingeräte bzw. Werkstattbedarf unter 250 €	3.848,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57307.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	280.902,03	257.200	264.600	245.800	237.300	226.300
		11101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.166,74	2.200	1.400	1.400	1.300	600
		11102.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	80,00	100	100	100	100	100
		11116.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.891,59	6.400	6.400	6.400	6.400	6.100
		11117.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.358,92	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.052,22	42.500	42.500	42.600	42.600	42.600
		21101.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.788,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		36220.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.120,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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
		36510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.651,14	49.900	49.600	45.600	43.200	38.900
		36510.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.625,75	100	100	100	100	100
		36610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.146,10	3.100	3.100	2.600	2.300	2.200
		42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	99,00	0	0	0	0	0
		42400.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.520,83	6.700	6.700	6.300	5.400	5.400
		42403.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.722,97	6.600	6.600	6.200	6.000	5.800
		42403.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	294,11	300	0	0	0	0
		53300.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.950,03	13.400	13.700	13.300	12.800	10.900
		54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.539,79	95.400	99.900	99.100	96.600	93.700
		54100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	720,44	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		57100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.049,00	2.500	2.100	1.300	1.000	400
		57303.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.647,31	16.400	16.400	4.800	3.500	3.500
		57303.5711010 Abgang Restbuchwert	0,00	0	0	0	0	0
		61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.344,70	100	100	100	100	100
		61200.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	132,25	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.620.105,66	2.224.300	3.805.000	4.414.800	3.665.400	3.682.200
		11102.5339100 Ausgleichsabgabe SchwbG	2.520,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		12601.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Spenden an Kameradschaftskasse, an FF für kostenpflichtige Einsätze	10.891,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		12601.5318001 Zuschuss Führerscheinerwerb	3.142,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		21101.5312010 Schulumlage GS Wacken	208.627,00	227.700	141.000	91.600	80.500	80.600
		21101.5312020 Schulumlage GS Wacken kleine Sporthalle	11.446,46	9.600	11.000	11.200	10.500	11.500
		21810.5312000 Schulumlage GGMS Schenefeld	0,00	0	318.300	326.500	285.800	286.400
		28100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: u. a. 2.000 € für den Bürgerverein	0,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
		33100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		36220.5318010 Zuschüsse für Jugendfahrten	442,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		36220.5318020 Zuschuss an JANAWA	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36220.5318030 Förderung der Jugendarbeit Zuschuss an Vereine	2.710,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36520.5312000 Zuweisung Kita Wacken u. Vaale zum Ausgleich der Unterdeckung	0,00	0	0	5.500	21.400	38.300
		36520.5318000 Zuweisung Kindertagespflege	53.315,08	90.400	119.200	119.200	119.200	119.200
		42100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0
		42400.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.600,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		42403.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: 50.000 € lfd. Zuschuss 5.000 € zusätzlicher Zuschuss (Sonnensegel)	40.000,00	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
		54100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	36.508,90	36.600	43.200	43.200	43.200	43.200
		55300.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55501.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Über das Produkt werden auch Anteile für Schwarzdecken abgebildet, die aber als Wirtschaftsweg deklariert werden. Die Ausgliederung der Betonspurbahnen ergibt daher lediglich eine geringer Minderung des Ansatzes. Das Produkt bleibt mit einem geminderten Ansatz bestehen.	5.950,68	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		57100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
		61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	234.144,00	146.500	37.900	266.100	266.100	266.100
		61100.5352000 Weiterleitung FAG-Mittel Amt	234.700,00	225.200	188.200	188.200	188.200	188.200

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
		61100.5371000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG Umlage Ant. Land)	0,00	0	152.700	264.400	39.100	30.500
		61100.5372010 Kreisumlage	1.023.694,32	967.300	1.542.300	1.665.700	1.488.500	1.516.800
		61100.5372020 Amtsumlage	712.863,50	400.100	963.100	1.043.400	958.400	945.500
		61100.5372030 FAG Umlage Ant. Kreis	0,00	0	152.700	264.400	39.100	30.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.270.060,00	1.304.500	1.422.900	1.346.100	1.346.200	1.346.200
		11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Anpassung auf Grund der Entschädigungsverordnung sowie der Entschädigungssatzung	29.773,29	28.900	55.000	55.000	55.000	55.000
		11101.5429000 Verfügungsmittel Bgm.	0,00	0	0	0	0	0
		11101.5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 1.500 € lfd. Ansatz	1.080,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11102.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	765,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11102.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.965,69	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
		11102.5431000 Geschäftsaufwendungen	6.638,35	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		11102.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	100	100	100	100
		11102.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.974,21	0	700	700	700	700
		11116.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		11117.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.045,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		11118.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54,56	0	0	0	0	0
		12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.743,95	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		12601.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.058,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		12601.5431000 Geschäftsaufwendungen	6.362,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.040,73	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
		12601.5441010 Beiträge FUK	4.759,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		12800.5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2.000 € Schutzmaßnahmen Starkregen & Hochwasser	0,00	0	2.000	0	0	0
		21100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.402,96	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		21700.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	154.072,94	155.000	156.800	156.800	156.800	156.800
		21800.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	190.863,84	171.000	21.700	21.700	21.700	21.700
		21820.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.058,00	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		22100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	14.974,54	15.200	13.900	13.900	13.900	13.900
		27200.5431000 Geschäftsaufwendungen	10.898,72	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		28100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
		31300.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	24.450,04	10.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		36220.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	366,50	400	500	500	500	500
		36510.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.094,65	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		36510.5431000 Geschäftsaufwendungen	17.930,25	10.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		36510.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510.5431030 Kosten für EDV	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
		36510.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.929,74	24.700	31.500	31.500	31.500	31.500
		36510.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: ant. Kostenersatzung an Produkt "Alte Schule" = 8.700 €	29.438,09	25.200	36.700	36.700	36.700	36.700
		36520.5452000 Wohnortant. auswärtige Kita	49.814,12	56.300	83.700	83.700	83.700	83.700
		36520.5452001 Wohnortant. eigene Kita	344.454,62	295.700	389.600	389.600	389.600	389.600
		42400.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	685,81	800	800	800	800	800
		42403.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450,47	500	500	600	600	600

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
		51100.5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Planung Wärmenetz	20.389,46	100.000	75.000	0	0	0
		53300.5431000 Geschäftsaufwendungen	6.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		53300.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Gewerbe- und Körperschaftssteuer	1.610,20	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53300.5441020 Grundwasserentnahmeabgabe	10.857,00	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		53300.5452000 Verwaltungskosten und Kosten für die Betreuung an WV / Ver waltungskosten an das Amt	6.826,50	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		54100.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		54100.5431000 Geschäftsaufwendungen	130,27	500	500	500	500	500
		54100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.435,93	0	0	0	0	0
		54100.5456000 Ant. NW öff. Verkehrsfl. a. WV	12.392,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		57100.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.353,03	4.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		57100.5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		57303.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		57303.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223,18	300	300	300	300	300
		61100.5452000 Weiterl. FAG-Mittel Wacken	261.644,00	275.700	351.500	351.500	351.500	351.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.536.230,69	6.580.500	8.350.400	8.445.600	7.730.500	7.778.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	703.116,40	760.900	-1.614.800	-407.800	378.000	399.100
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	50.914,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	86,45	0	0	0	0	0
		61200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: der Ansatz beruht auf der Annahme eines Bestandes von 298 Aktien und einer Garantiedividende von 199,49 € / Aktie abzgl. 15% Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag	50.828,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.973,86	8.100	7.400	6.700	6.000	5.200
		53100.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	2.311,62	0	0	0	0	0
		53200.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	97,59	0	0	0	0	0
		61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.601,65	6.100	5.400	4.700	4.000	3.200
		61200.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.940,60	41.900	42.600	43.300	44.000	44.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	744.057,00	802.800	-1.572.200	-364.500	422.000	443.900
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	1.572.200	364.500	0	0
		61200.4900000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	1.572.200	364.500	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	744.057,00	802.800	0	0	422.000	443.900

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	3.767.858,88	3.225.500	2.120.300	4.596.200	4.651.000	4.706.700	
		61100.6011000 Grundsteuer A	7.785,31	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	
		61100.6012000 Grundsteuer B	304.151,00	306.100	316.700	316.700	316.700	316.700	
		61100.6013000 Gewerbesteuer	2.475.265,91	1.547.700	400.000	2.813.000	2.813.000	2.813.000	
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	798.625,00	1.154.700	1.169.900	1.228.400	1.277.500	1.328.600	
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.717,00	95.500	96.700	98.600	100.600	102.600	
		61100.6032000 Hundesteuer	9.210,66	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400	
		61100.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	105.104,00	107.700	123.000	125.500	129.200	131.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.626,27	3.046.100	2.318.600	2.270.900	2.287.900	2.304.600	
		12601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.000,00	100	100	100	100	100	
		12601.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.712,00	400	400	400	400	400	
		31300.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		36510.6132000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	
		36510.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.254.880,50	1.384.200	1.606.200	1.606.200	1.606.200	1.606.200	
		36510.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	124.000	9.900	0	13.800	28.100	
		36510.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	100	100	100	100	100	
		54100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.426,53	5.400	45.400	5.400	5.400	5.400	
		55501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	884,48	700	800	800	800	800	
		61100.6111000 Schlüsselzuweisungen	188.584,00	1.010.600	76.200	78.400	81.600	84.000	
		61100.6112000 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	496.344,00	500.800	539.500	539.500	539.500	539.500	
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.794,76	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.550,84	421.800	462.300	462.300	462.300	462.300	
		12601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.596,12	0	0	0	0	0	
		36510.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.156,15	306.500	351.600	351.600	351.600	351.600	
		36520.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.097,63	12.300	14.400	14.400	14.400	14.400	
		53300.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.700,94	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300	
		57307.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.700	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108.764,95	59.800	80.500	80.500	80.500	81.200	
		11101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	
		11102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.936,17	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
		11107.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.997,57	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	
		11107.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,34	0	0	0	0	0	
		11116.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.720,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
		11116.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		11117.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.440,00	15.200	13.400	13.400	13.400	13.400	

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
		11117.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,03	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
		11118.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
		11118.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,91	0	0	0	0	0	
		12601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.452,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
		28100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		33100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		36220.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	0	0	0	0	0	
		36510.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.111,30	100	100	100	100	100	
		42400.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.873,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
		53100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	13.800	13.800	13.800	13.800	
		53300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.849,23	0	0	0	0	0	
		54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.393,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,37	0	0	0	0	0	
		57100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621,74	400	400	400	400	400	
		57307.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,00	1.000	7.400	7.400	7.400	8.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.129,48	353.700	464.800	464.800	464.800	464.800	
		11116.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	
		12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	102,26	100	100	100	100	100	
		27200.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.700	12.300	12.300	12.300	12.300	
		36510.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	195.000	249.100	249.100	249.100	249.100	
		36510.6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.277,71	0	0	0	0	0	
		36520.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	58.988,82	77.900	104.600	104.600	104.600	104.600	
		42403.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.760,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		55300.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		57100.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	55.413,87	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600	
		36520.6591000 Sonstige Finanzeinnahmen	0,90	0	0	0	0	0	
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	49.165,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	4.198,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
		53300.6521000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
		61100.6591000 Sonstige Finanzeinnahmen	0,67	0	0	0	0	0	
		61200.6562000 Säumniszuschläge	2.049,30	500	500	500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.174,77	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
		36510.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.717,31	0	0	0	0	0	
		54100.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		61200.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	29,45	0	0	0	0	0	
		61200.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.828,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

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
		61200.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.487.519,06	7.212.500	5.552.100	7.980.300	8.052.100	8.125.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.789.470,57	1.926.800	1.906.400	1.943.900	1.982.800	2.022.400	
		11101.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.825,89	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	
		11117.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385,18	500	500	500	600	600	
		11117.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19,84	100	100	100	100	100	
		11117.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69,03	100	200	200	200	200	
		12601.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.567,11	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800	
		12601.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,99	200	200	200	200	200	
		12601.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,90	700	800	800	900	900	
		12601.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.676,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		36510.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.353.649,12	1.428.900	1.407.000	1.434.400	1.463.000	1.492.300	
		36510.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.273,88	79.300	76.000	77.600	79.100	80.700	
		36510.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.334,09	308.800	311.600	317.900	324.200	330.700	
		36610.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.676,64	4.000	2.900	2.900	3.000	3.000	
		36610.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,69	300	200	200	200	200	
		36610.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	732,08	900	700	700	700	700	
		42400.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.844,07	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900	
		42400.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103,26	200	100	100	200	200	
		42400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400,44	500	400	400	500	500	
		42403.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.304,77	1.500	300	300	300	300	
		42403.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69,39	100	100	100	100	100	
		42403.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286,93	400	100	100	100	100	
		54100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.619,65	72.400	76.000	77.500	79.000	80.600	
		54100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.592,52	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	
		54100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.996,60	15.700	17.000	17.400	17.700	18.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.435,76	867.700	951.500	495.000	498.800	501.600	
		11101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.183,87	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		11102.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	314,16	0	100	100	100	100	
		11107.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	240,00	100	200	200	200	200	
		11107.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	545,59	500	500	500	500	500	
		11116.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.783,88	16.000	20.000	1.000	1.000	1.000	

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
		11116.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.034,68	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500	
		11117.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410,55	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11117.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0	
		11117.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	463,12	1.000	700	700	700	700	
		11118.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		11118.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	118,46	0	0	0	0	0	
		12601.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.212,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		12601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.829,51	500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		12601.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.382,19	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500	
		12601.7251000 Haltung von Fahrzeugen	23.721,65	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		12601.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.541,85	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		12601.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.525,68	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		12601.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.153,30	21.300	23.800	23.800	23.800	23.800	
		12601.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		28100.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	0	0	0	0	
		28100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.829,91	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000	
		31300.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.129,15	0	0	0	0	0	
		33100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.950,91	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		36220.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600	
		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	66.890,93	74.000	67.000	15.300	15.500	15.700	
		36510.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	122.479,42	115.000	133.700	135.900	138.100	140.300	
		36510.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.789,75	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200	
		36510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67.650,88	86.100	84.200	79.600	80.000	80.400	
		36510.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.696,33	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600	
		36610.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	773,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		42400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.181,82	57.500	122.500	2.500	2.500	2.500	
		42400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.977,12	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500	
		42400.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
		42403.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.396,05	34.000	15.400	6.000	6.000	6.000	
		42403.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66,66	500	500	500	500	500	
		53300.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.088,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		53300.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.535,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		54100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800	

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
		54100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.591,64	241.200	282.500	40.000	40.000	40.000	
		54100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	429,61	500	500	500	500	500	
		54100.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	
		54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	4.000	500	500	500	
		54101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.297,38	15.500	13.500	7.000	7.000	7.000	
		54101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.972,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		57303.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	641,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		57303.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.226,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		57303.7251000 Haltung von Fahrzeugen	18.635,10	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		57303.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.743,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		57307.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	500	500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.371,19	8.100	7.400	6.700	6.000	5.200	
		53100.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.311,62	0	0	0	0	0	
		53200.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	97,59	0	0	0	0	0	
		61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.794,98	6.100	5.400	4.700	4.000	3.200	
		61200.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.167,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.526.171,84	2.216.300	3.795.000	4.404.800	3.655.400	3.672.200	
		11102.7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	1.680,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600	
		12601.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.843,02	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
		21101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	217.476,44	237.300	152.000	102.800	91.000	92.100	
		21810.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	318.300	326.500	285.800	286.400	
		28100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	
		33100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
		36220.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.152,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
		36520.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	5.500	21.400	38.300	
		36520.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	53.315,08	90.400	119.200	119.200	119.200	119.200	
		42100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0	
		42400.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.600,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
		42403.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	40.000,00	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000	
		54100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	36.508,90	36.600	43.200	43.200	43.200	43.200	
		55300.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		55501.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.950,68	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100	
		57100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500	
		61100.7341000 Gewerbesteuerumlage	290.230,00	146.500	37.900	266.100	266.100	266.100	
		61100.7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	229.700,00	225.200	188.200	188.200	188.200	188.200	
		61100.7371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	152.700	264.400	39.100	30.500	
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	1.595.165,72	1.367.400	2.658.100	2.973.500	2.486.000	2.492.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	903.434,56	1.304.500	1.402.900	1.326.100	1.326.200	1.326.200	
		11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.068,77	28.900	55.000	55.000	55.000	55.000	
		11101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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
		11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.080,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11102.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	765,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11102.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.965,69	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800	
		11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.579,66	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	
		11102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.974,21	0	700	700	700	700	
		11116.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		11117.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.045,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		11118.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54,56	0	0	0	0	0	
		12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.940,70	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
		12601.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.058,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		12601.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.198,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		12601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.752,93	7.300	7.500	7.600	7.600	7.600	
		12800.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	
		21100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.402,96	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
		21700.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	83.334,44	155.000	156.800	156.800	156.800	156.800	
		21800.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	190.581,84	171.000	21.700	21.700	21.700	21.700	
		21820.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.058,00	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
		22100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	10.192,75	15.200	13.900	13.900	13.900	13.900	
		27200.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.898,72	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300	
		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	10.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
		36220.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	366,50	400	500	500	500	500	
		36510.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.681,71	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
		36510.7431000 Geschäftsauszahlungen	18.015,01	10.100	18.800	18.800	18.800	18.800	
		36510.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.929,74	24.700	31.500	31.500	31.500	31.500	
		36510.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	55.804,76	25.200	36.700	36.700	36.700	36.700	
		36520.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	363.051,12	352.000	473.300	473.300	473.300	473.300	
		42400.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	685,81	800	800	800	800	800	
		42403.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450,47	500	500	600	600	600	
		51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	20.389,46	100.000	75.000	0	0	0	
		53300.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		53300.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.924,58	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		53300.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.790,50	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
		54100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	
		54100.7431000 Geschäftsauszahlungen	129,99	500	500	500	500	500	
		54100.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.392,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		57100.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.595,97	4.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
		57303.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		57303.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223,18	300	300	300	300	300	
		61100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	275.700	351.500	351.500	351.500	351.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.836.883,92	6.323.400	8.063.200	8.176.500	7.469.200	7.527.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	650.635,14	889.100	-2.511.100	-196.200	582.900	597.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.891,50	0	0	0	0	0	
		12601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		53300.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.344,12	0	0	0	0	0	
		54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	29.547,38	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	
		11107.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
		57303.6832000 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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	400	400	400	400	400	
		57100.6868300 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	400	400	400	400	400	
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)	37.891,50	70.400	400	400	400	400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	60.000	1.500	0	0	0	0
		11102.7817000 Zuweisungen an private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
		12800.7817000 Zuweisungen an private Unternehmen Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss Umrüstung zusätzlicher Anschluss Tankstelle	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		54100.7817000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.019,17	161.000	220.000	0	0	0	0
		11107.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		36510.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: 185.000 € WC/Lager 5.000 € Terrasse Sitzgruppe	0,00	20.000	190.000	0	0	0	0
		36610.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Pavillon Spielplatz Schöne Aussicht Umsetzung nur bei entsprechender Förderung	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		42403.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.000	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
		53300.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.622,66	0	0	0	0	0	0
		54100.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.396,51	15.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.112,67	142.000	207.000	17.500	17.500	17.500	0
		11102.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Digitale Informationstafel	0,00	0	20.000	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	3.504,22	0	0	0	0	0	0
		11116.7832000 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	876,27	0	0	0	0	0	0
		12601.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	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	9.752,54	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		12800.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 40.000 € Maßnahmen Blackout (Anschaffung von zwei Generatoren)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		36510.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 10.000 € Umstrukturierung KITA-Spielplatz im Zuge Anbau	12.959,46	50.000	10.000	0	0	0	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 Erläuterungen: 2.000 € lfd. Ansatz 1.500 € neuer PC Leitung	13.973,30	6.000	3.500	2.000	2.000	2.000	0
		36610.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 30.000 € Calisthenic Park; Umsetzung nur bei entsprechender Förderung 30.000 € Spielgeräte Spielplatz Gehr	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		36610.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		42400.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Sportplatzbeleuchtung	1.260,00	46.000	18.000	0	0	0	0
		42403.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 20.000 € PV-Anlage 10.000 € Speicher	0,00	19.000	30.000	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
		42403.7832000 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
		54100.7832000 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: Bänke und Tische im Ort	349,38	12.000	10.000	0	0	0	0
		57303.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	7.437,50	0	0	0	0	0	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 Erläuterungen: u.a. Kleingeräte zwischen 250 € und 1.000 € netto	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.461,29	10.000	395.500	0	0	0	0
		12601.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 200.000 € Grunderwerb 150.000 € Architekt, LPH 1-4 (in 2026, weiteres in 2027) 25.500 € Umbau/Erweiterungsmaßnahmen am Gerätehaus, Umkleide, Containerlösungen etc. 20.000 € F-Plan+B-Plan FWGH	0,00	10.000	395.500	0	0	0	0
		12601.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	95.223,80	0	0	0	0	0	0
		36510.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.874,25	0	0	0	0	0	0
		42400.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	67.363,24	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	262.793,13	373.000	824.000	17.500	17.500	17.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-224.901,63	-302.600	-823.600	-17.100	-17.100	-17.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	280.082,99						
		53300.6721010 Einzahlungen USt	10.082,99						
		61200.6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	270.000,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	280.462,82						
		53300.7721010 Auszahlungen VSt	10.462,82						
		61200.7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	270.000,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-379,83						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	425.353,68	586.500	-3.334.700	-213.300	565.800	580.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	454.000,00	108.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
		61200.7921725 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	400.000,00	0	0	0	0	0	
		61200.7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	54.000	0	0	0	0	
		61200.7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
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	-454.000,00	-108.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-28.646,32	478.500	-3.388.700	-267.300	511.800	526.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.377.112,15	1.439.800	5.553.600	2.164.900	1.897.600	2.409.400	
	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)	2.348.465,83	1.918.300	2.164.900	1.897.600	2.409.400	2.935.900	

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- aufwendungen²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen²	Jahres- ergebnis
1³	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Zentrale Verwaltung	101.860,98	242.592,41	7.674,32	-140.731,43	125.700	275.500	7.700	-149.800	66.100	294.700	8.000	-228.600
11	Innere Verwaltung	51.274,54	91.129,74	2.388,16	-39.855,20	117.300	126.700	2.600	-9.400	57.700	137.800	2.700	-80.100
12	Sicherheit und Ordnung	50.586,44	151.462,67	5.286,16	-100.876,23	8.400	148.800	5.100	-140.400	8.400	156.900	5.300	-148.500
2	Schule und Kultur	10.700,00	606.075,88	0,00	-595.375,88	10.700	611.900	0	-601.200	12.300	697.100	0	-684.800
21	Schulträgeraufgaben	0,00	578.259,40	0,00	-578.259,40	0	571.100	0	-571.100	0	658.800	0	-658.800
22	Schulträgeraufgaben	0,00	14.974,54	0,00	-14.974,54	0	15.200	0	-15.200	0	13.900	0	-13.900
27	Kultur- und Wissenschaft	10.700,00	10.898,72	0,00	-198,72	10.700	11.000	0	-300	12.300	12.300	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.943,22	0,00	-1.943,22	0	14.600	0	-14.600	0	12.100	0	-12.100
3	Soziales und Jugend	2.039.735,33	2.599.773,04	1.692.225,42	-560.037,71	2.113.000	2.719.100	1.822.200	-606.100	2.372.700	2.900.800	1.798.400	-528.100
31	Soziale Hilfen	25.423,98	24.450,04	0,00	973,94	0	10.000	0	-10.000	20.000	24.500	0	-4.500
33	Soziale Hilfen	548,50	4.950,91	0,00	-4.402,41	1.000	5.000	0	-4.000	5.000	9.000	0	-4.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.013.762,85	2.570.372,09	1.692.225,42	-556.609,24	2.112.000	2.704.100	1.822.200	-592.100	2.347.700	2.867.300	1.798.400	-519.600
4	Gesundheit und Sport	61.358,23	118.048,95	2.270,81	-56.690,72	54.500	174.700	4.700	-120.200	54.500	225.000	2.800	-170.500
42	Sportförderung	61.358,23	118.048,95	2.270,81	-56.690,72	54.500	174.700	4.700	-120.200	54.500	225.000	2.800	-170.500
5	Gestaltung der Umwelt	282.986,13	502.626,85	87.500,68	-219.640,72	278.300	784.300	92.200	-506.000	346.300	844.200	97.200	-497.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	20.389,46	0,00	-20.389,46	0	100.000	0	-100.000	0	75.000	0	-75.000
53	Ver- und Entsorgung	167.987,54	77.949,20	0,00	90.038,34	163.100	85.800	0	77.300	171.300	86.100	0	85.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	91.792,37	337.340,19	87.500,68	-245.547,82	86.400	515.500	92.200	-429.100	126.400	578.800	97.200	-452.400
55	Natur- und Landschaftspflege	15.884,48	20.950,68	0,00	-5.066,20	20.700	26.000	0	-5.300	20.800	27.100	0	-6.300
57	Wirtschaft und Tourismus	7.321,74	45.997,32	0,00	-38.675,58	8.100	57.000	0	-48.900	27.800	77.200	0	-49.400
6	Zentrale Finanzleistungen	4.793.620,88	2.477.087,42	0,00	2.316.533,46	4.809.200	2.023.100	0	2.786.100	3.933.700	3.396.000	0	537.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.793.620,88	2.477.087,42	0,00	2.316.533,46	4.809.200	2.023.100	0	2.786.100	3.933.700	3.396.000	0	537.700
Summe		7.290.261,55	6.546.204,55	1.789.671,23	744.057,00	7.391.400	6.588.600	1.926.800	802.800	6.785.600	8.357.800	1.906.400	-1.572.200

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	81.772,06	233.854,70	-152.082,64	0,00	109.556,83	-109.556,83	46.400	208.900	-162.500	70.000	114.500	-44.500	56.800	226.900	-170.100	0	468.000	-468.000
	11	Innere Verwaltung	49.908,90	79.608,03	-29.699,13	0,00	4.580,49	-4.580,49	41.600	110.600	-69.000	70.000	100.000	-30.000	52.000	122.500	-70.500	0	20.000	-20.000
	12	Sicherheit und Ordnung	31.863,16	154.246,67	-122.383,51	0,00	104.976,34	-104.976,34	4.800	98.300	-93.500	0	14.500	-14.500	4.800	104.400	-99.600	0	448.000	-448.000
2		Schule und Kultur	0,00	525.825,06	-525.825,06	0,00	0,00	0,00	10.700	610.100	-599.400	0	0	0	12.300	695.300	-683.000	0	0	0
	21	Schulträgeraufgaben	0,00	502.853,68	-502.853,68	0,00	0,00	0,00	0	569.300	-569.300	0	0	0	0	657.000	-657.000	0	0	0
	22	Schulträgeraufgaben	0,00	10.192,75	-10.192,75	0,00	0,00	0,00	0	15.200	-15.200	0	0	0	0	13.900	-13.900	0	0	0
	27	Kultur- und Wissenschaft	0,00	10.898,72	-10.898,72	0,00	0,00	0,00	10.700	11.000	-300	0	0	0	12.300	12.300	0	0	0	0
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.879,91	-1.879,91	0,00	0,00	0,00	0	14.600	-14.600	0	0	0	0	12.100	-12.100	0	0	0
3		Soziales und Jugend	1.710.943,82	2.518.544,29	-807.600,47	0,00	28.807,01	-28.807,01	2.101.100	2.663.800	-562.700	0	78.000	-78.000	2.361.000	2.845.800	-484.800	0	295.500	-295.500
	31	Soziale Hilfen	0,00	7.129,15	-7.129,15	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	20.000	24.500	-4.500	0	0	0
	33	Soziale Hilfen	548,50	4.950,91	-4.402,41	0,00	0,00	0,00	1.000	5.000	-4.000	0	0	0	5.000	9.000	-4.000	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.710.395,32	2.506.464,23	-796.068,91	0,00	28.807,01	-28.807,01	2.100.100	2.648.800	-548.700	0	78.000	-78.000	2.336.000	2.812.300	-476.300	0	295.500	-295.500
4		Gesundheit und Sport	11.634,09	90.416,79	-78.782,70	0,00	1.260,00	-1.260,00	53.600	161.100	-107.500	0	91.000	-91.000	53.600	211.700	-158.100	0	48.000	-48.000
	42	Sportförderung	11.634,09	90.416,79	-78.782,70	0,00	1.260,00	-1.260,00	53.600	161.100	-107.500	0	91.000	-91.000	53.600	211.700	-158.100	0	48.000	-48.000
5		Gestaltung der Umwelt	157.080,02	344.185,38	-187.105,36	37.891,50	123.169,29	-85.277,79	191.500	656.600	-465.100	400	89.500	-89.100	259.900	687.700	-427.800	400	12.500	-12.100
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	20.389,46	-20.389,46	0,00	0,00	0,00	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	75.000	-75.000	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	136.913,17	75.748,62	61.164,55	8.344,12	8.622,66	-278,54	154.600	72.400	82.200	0	0	0	163.200	72.400	90.800	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.960,63	198.530,46	-186.569,83	29.547,38	107.109,13	-77.561,75	8.100	420.100	-412.000	0	87.000	-87.000	48.100	474.500	-426.400	0	10.000	-10.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	884,48	20.950,68	-20.066,20	0,00	0,00	0,00	20.700	26.000	-5.300	0	0	0	20.800	27.100	-6.300	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	7.321,74	28.566,16	-21.244,42	0,00	7.437,50	-7.437,50	8.100	38.100	-30.000	400	2.500	-2.100	27.800	38.700	-10.900	400	2.500	-2.100
6		Zentrale Finanzleistungen	4.526.089,07	2.124.057,70	2.402.031,37	0,00	0,00	0,00	4.809.200	2.022.900	2.786.300	0	0	0	2.808.500	3.395.800	-587.300	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.526.089,07	2.124.057,70	2.402.031,37	0,00	0,00	0,00	4.809.200	2.022.900	2.786.300	0	0	0	2.808.500	3.395.800	-587.300	0	0	0
Summe			6.487.519,06	5.836.883,92	650.635,14	37.891,50	262.793,13	-224.901,63	7.212.500	6.323.400	889.100	70.400	373.000	-302.600	5.552.100	8.063.200	-2.511.100	400	824.000	-823.600

		Fremde Finanzmittel	280.082,99	280.462,82	-211,84
--	--	---------------------	------------	------------	---------

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

³ Produktbereich

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	111010000	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, Entschädigungssatzung

Ziele

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

Zielgruppe

Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter und wählbare Bürgerinnen, wählbare Bürger der Gemeinde Wacken

Bürgermeister/in der Gemeinde Wacken

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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
		11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	90,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.825,89	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.825,89	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,35	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		11101.5291000 Repräsentationskosten	2.160,35	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.853,37	30.400	56.500	56.500	56.500	56.500
		11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Anpassung auf Grund der Entschädigungsverordnung sowie der Entschädigungssatzung	29.773,29	28.900	55.000	55.000	55.000	55.000
		11101.5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 1.500 € lfd. Ansatz	1.080,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.839,61	35.800	61.400	61.500	61.500	61.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.749,61	-35.800	-61.400	-61.500	-61.500	-61.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.749,61	-35.800	-61.400	-61.500	-61.500	-61.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.749,61	-35.800	-61.400	-61.500	-61.500	-61.500

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	90,00	0	0		0	0	0	
		11101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.825,89	1.900	1.900		2.000	2.000	2.000	
		11101.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.825,89	1.900	1.900		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,87	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		11101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.183,87	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.148,85	30.400	56.500		56.500	56.500	56.500	
		11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.068,77	28.900	55.000		55.000	55.000	55.000	
		11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.080,08	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.158,61	35.800	61.400		61.500	61.500	61.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.068,61	-35.800	-61.400		-61.500	-61.500	-61.500	
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.068,61	-35.800	-61.400	0	-61.500	-61.500	-61.500	

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 Wacken			2026
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium
Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich
Amtsdirektor, Personalsachbearbeitung und Sachbearbeitung allg. Angelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung
Organisation und Betreuung des Dienstbetriebes innerhalb der Gemeinde Wacken

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung Wacken

Ziele
Optimierung des Dienstbetriebes

Zielgruppe
Gemeindevertretung der Gemeinde Wacken

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	7.936,17	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		11102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.936,17	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.936,17	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,16	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		11102.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	314,16	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.246,74	2.300	1.500	1.500	1.400	700
		11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.166,74	2.200	1.400	1.400	1.300	600
		11102.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	80,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.520,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		11102.5339100 Ausgleichsabgabe SchwbG	2.520,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.343,25	13.000	14.500	14.500	14.600	14.600
		11102.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	765,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11102.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.965,69	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
		11102.5431000 Geschäftsaufwendungen	6.638,35	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		11102.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	100	100	100	100
		11102.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.974,21	0	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.424,15	23.100	19.700	19.700	19.700	19.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.487,98	-17.100	-11.200	-11.200	-11.200	-10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.487,98	-17.100	-11.200	-11.200	-11.200	-10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.487,98	-17.100	-11.200	-11.200	-11.200	-10.500

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	2.246,74	2.300	1.500	1.500	1.400	700
	Nettoabschreibungsaufwand	2.246,74	2.300	1.500	1.500	1.400	700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.936,17	6.000	8.500		8.500	8.500	8.500	
		11102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.936,17	6.000	8.500		8.500	8.500	8.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.936,17	6.000	8.500		8.500	8.500	8.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314,16	6.000	1.100		1.100	1.100	1.100	

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
		11102.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	314,16	0	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.680,00	1.800	2.600		2.600	2.600	2.600	
		11102.7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	1.680,00	1.800	2.600		2.600	2.600	2.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.284,56	13.000	14.500		14.500	14.600	14.600	
		11102.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	765,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		11102.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.965,69	3.500	3.700		3.700	3.800	3.800	
		11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.579,66	8.000	8.600		8.600	8.600	8.600	
		11102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.974,21	0	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.278,72	20.800	18.200		18.200	18.300	18.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.342,55	-14.800	-9.700		-9.700	-9.800	-9.800	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
		11102.7817000 Zuweisungen an private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.504,22	0	20.000	0	0	0	0	0
		11102.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Digitale Informationstafel	0,00	0	20.000	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	3.504,22	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.704,22	0	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.704,22	0	-20.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.046,77	-14.800	-29.700	0	-9.700	-9.800	-9.800	

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	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung / unbebaute Grundstücke

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,43	0	0	0	0	0
		11107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25,43	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.016,91	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		11107.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.997,57	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		11107.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,34	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	70.000	0	0	0	0
		11107.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.042,34	77.900	8.000	8.000	8.000	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,37	600	700	700	700	700
		11107.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	180,00	100	200	200	200	200
		11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	428,37	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	608,37	600	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.433,97	77.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.433,97	77.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.433,97	77.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25,43	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-25,43	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	8.016,91	7.900	8.000		8.000	8.000	8.000	
		11107.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.997,57	7.900	8.000		8.000	8.000	8.000	
		11107.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,34	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.016,91	7.900	8.000		8.000	8.000	8.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785,59	600	700		700	700	700	
		11107.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	240,00	100	200		200	200	200	
		11107.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	545,59	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	785,59	600	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.231,32	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300	
		Investitionstätigkeit								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
		11107.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
		11107.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.231,32	-22.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300	

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	11116	Liegenschaft Schulstraße 1 / Alte Schule

Produktbeschreibung

Produkt	1111600000	Liegenschaft Schulstraße 1 / Alte Schule
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium
Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11116	Liegenschaft Schulstraße 1 / Alte Schule

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	700,12	400	400	400	400	400
		11116.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	222,85	0	0	0	0	0
		11116.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	477,27	400	400	400	400	400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.776,63	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		11116.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Alte Schule	10.320,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		11116.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.456,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		11116.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Erstattung anteilige Kosten Kita	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.476,75	11.900	20.600	20.600	20.600	20.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.484,01	33.000	37.500	19.000	19.500	19.500
		11116.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15.000 € Sanierung-Dachgeschoßwohnung alte Schule 5.000 € pauschal unvorhersehbar	3.783,88	16.000	20.000	1.000	1.000	1.000
		11116.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.700,13	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.891,59	6.400	6.400	6.400	6.400	6.100
		11116.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.891,59	6.400	6.400	6.400	6.400	6.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.375,60	39.400	43.900	25.400	25.900	25.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.898,85	-27.500	-23.300	-4.800	-5.300	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.898,85	-27.500	-23.300	-4.800	-5.300	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.898,85	-27.500	-23.300	-4.800	-5.300	-5.000

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	6.891,59	6.400	6.400	6.400	6.400	6.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	700,12	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	6.191,47	6.000	6.000	6.000	6.000	5.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11116	Liegenschaft Schulstraße 1 / Alte Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.509,88	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
		11116.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.720,00	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	
		11116.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789,88	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.700		8.700	8.700	8.700	
		11116.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	8.700		8.700	8.700	8.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.509,88	11.500	20.200		20.200	20.200	20.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.818,56	33.000	37.500		19.000	19.500	19.500	
		11116.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.783,88	16.000	20.000		1.000	1.000	1.000	
		11116.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.034,68	17.000	17.500		18.000	18.500	18.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.818,56	33.000	37.500		19.000	19.500	19.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.308,68	-21.500	-17.300		1.200	700	700	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	876,27	0	0	0	0	0	0	0
		11116.7832000 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	876,27	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	876,27	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-876,27	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.184,95	-21.500	-17.300	0	1.200	700	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	11117	Liegensch. Arztgebäude-Allgemeinmedizin

Produktbeschreibung

Produkt	1111700000	Liegensch. Arztgebäude-Allgemeinmedizin
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Sicherung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11117	Liegensch. Arztgebäude-Allgemeinmedizin

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	5.382,63	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		11117.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.382,63	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.352,03	16.200	15.300	15.300	15.300	15.300
		11117.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.440,00	15.200	13.400	13.400	13.400	13.400
		11117.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,03	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.734,66	21.500	20.600	20.600	20.600	20.600
50	11	Personalaufwendungen	562,27	700	800	800	900	900
		11117.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	443,92	500	500	500	600	600
		11117.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24,10	100	100	100	100	100
		11117.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,25	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,67	18.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		11117.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410,55	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11117.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
		11117.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	463,12	1.000	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.358,92	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		11117.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.358,92	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.045,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		11117.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.045,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.840,67	27.800	12.100	12.100	12.200	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.893,99	-6.300	8.500	8.500	8.400	8.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.893,99	-6.300	8.500	8.500	8.400	8.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.893,99	-6.300	8.500	8.500	8.400	8.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.358,92	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.382,63	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Nettoabschreibungsaufwand	1.976,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

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	15.352,03	16.200	15.300		15.300	15.300	15.300	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11117	Liegensch. Arztgebäude-Allgemeinmedizin

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
		11117.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.440,00	15.200	13.400		13.400	13.400	13.400	
		11117.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,03	1.000	1.900		1.900	1.900	1.900	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.352,03	16.200	15.300		15.300	15.300	15.300	
70	10	Personalauszahlungen	474,05	700	800		800	900	900	
		11117.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385,18	500	500		500	600	600	
		11117.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19,84	100	100		100	100	100	
		11117.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69,03	100	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873,67	18.500	2.700		2.700	2.700	2.700	
		11117.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410,55	17.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11117.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0		0	0	0	
		11117.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	463,12	1.000	700		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.045,81	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		11117.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.045,81	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.393,53	20.400	4.700		4.700	4.800	4.800	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.958,50	-4.200	10.600		10.600	10.500	10.500	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.958,50	-4.200	10.600	0	10.600	10.500	10.500	

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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Liegenschaft Krummwallner Weg

Produktbeschreibung

Produkt	1111800000	Liegenschaft Krummwallner Weg
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Liegenschaft Krummwallner Weg

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	-5,38	0	0	0	0	0
		11118.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,38	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-5,38	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,22	0	0	0	0	0
		11118.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-13,22	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54,56	0	0	0	0	0
		11118.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54,56	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41,34	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46,72	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46,72	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46,72	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	3,91	0	0		0	0	0	
		11118.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,91	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3,91	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,46	0	0		0	0	0	
		11118.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	118,46	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54,56	0	0		0	0	0	
		11118.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54,56	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173,02	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169,11	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-169,11	0	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium
Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung
Bekämpfung von Bränden, Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz).
Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfeleistungen). Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung).
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Orts- und Gemeindewehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

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	10.476,29	4.100	4.100	4.100	4.100	2.400
		12601.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.000,00	100	100	100	100	100
		12601.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	2.712,00	400	400	400	400	400
		12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.683,44	3.600	3.600	3.600	3.600	1.900
		12601.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80,85	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.359,01	0	0	0	0	0
		12601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.359,01	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.459,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		12601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.459,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	100	100	100	100	100
		12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	102,26	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	20.189,53	0	0	0	0	0
		12601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	20.189,53	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.586,44	8.400	8.400	8.400	8.400	6.700
50	11	Personalaufwendungen	5.286,16	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
		12601.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.567,11	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
		12601.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,99	200	200	200	200	200
		12601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,90	700	800	800	900	900
		12601.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.877,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.124,54	69.600	73.300	73.300	73.300	73.300
		12601.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.212,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.274,08	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		12601.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.964,92	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		12601.5251000 Haltung von Fahrzeugen	23.750,44	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		12601.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.901,30	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		12601.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.489,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		12601.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.367,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		12601.5271010 Ausstattung Jugendfeuerwehr unter 250 € netto	4.661,58	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		12601.5271020 Kinderfeuerwehr	1.353,24	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		12601.5271030 Ausrüstung FF- Musikzug	148,56	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.052,22	42.500	42.500	42.600	42.600	42.600
		12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.052,22	42.500	42.500	42.600	42.600	42.600
53	15	+ Transferaufwendungen	14.033,72	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		12601.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Spenden an Kameradschaftskasse, an FF für kostenpflichtige Einsätze	10.891,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		12601.5318001 Zuschuss Führerscheinerwerb	3.142,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.966,03	18.400	18.600	18.700	18.700	18.700
		12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.743,95	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		12601.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.058,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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
		12601.5431000 Geschäftsaufwendungen	6.362,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.040,73	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
		12601.5441010 Beiträge FUK	4.759,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.462,67	148.800	154.900	155.200	155.300	155.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.876,23	-140.400	-146.500	-146.800	-146.900	-148.700
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.876,23	-140.400	-146.500	-146.800	-146.900	-148.700
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.876,23	-140.400	-146.500	-146.800	-146.900	-148.700

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	19.052,22	42.500	42.500	42.600	42.600	42.600
416 + 437	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.764,29	3.600	3.600	3.600	3.600	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	15.287,93	38.900	38.900	39.000	39.000	40.700

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.712,00	500	500		500	500	500	
		12601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.000,00	100	100		100	100	100	
		12601.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.712,00	400	400		400	400	400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.596,12	0	0		0	0	0	
		12601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.596,12	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.452,78	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		12601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.452,78	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	100	100		100	100	100	
		12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	102,26	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.863,16	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
70	10	Personalauszahlungen	5.085,50	5.100	5.300		5.400	5.500	5.600	
		12601.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.567,11	2.500	2.600		2.700	2.700	2.800	
		12601.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,99	200	200		200	200	200	
		12601.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,90	700	800		800	900	900	
		12601.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.676,50	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.367,00	69.600	73.300		73.300	73.300	73.300	
		12601.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.212,82	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		12601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.829,51	500	2.500		2.500	2.500	2.500	

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
		12601.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.382,19	5.300	6.500		6.500	6.500	6.500	
		12601.7251000 Haltung von Fahrzeugen	23.721,65	23.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		12601.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.541,85	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		12601.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.525,68	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		12601.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.153,30	21.300	23.800		23.800	23.800	23.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.843,02	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		12601.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.843,02	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.951,15	18.400	18.600		18.700	18.700	18.700	
		12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.940,70	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		12601.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.058,84	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		12601.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.198,68	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		12601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.752,93	7.300	7.500		7.600	7.600	7.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.246,67	98.300	102.400		102.600	102.700	102.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.383,51	-93.500	-97.600		-97.800	-97.900	-98.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.752,54	4.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
		12601.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	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	9.752,54	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.223,80	10.000	395.500	0	0	0	0	0
		12601.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 200.000 € Grunderwerb 150.000 € Architekt, LPH 1-4 (in 2026, weiteres in 2027) 25.500 € Umbau/Erweiterungsmaßnahmen am Gerätehaus, Umkleide, Containerlösungen etc. 20.000 € F-Plan+B-Plan FWGH	0,00	10.000	395.500	0	0	0	0	0
		12601.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	95.223,80	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	104.976,34	14.500	406.500	0	11.000	11.000	11.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-104.976,34	-14.500	-406.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-227.359,85	-108.000	-504.100	0	-108.800	-108.900	-109.000	

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	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 kriegesischen 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
		12800.5431000 Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen: 2.000 € Schutzmaßnahmen Starkregen & Hochwasser	0,00	0	2.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-2.000	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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
		12800.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
		12800.7817000 Zuweisungen an private Unternehmen								
		Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss Umrüstung zusätzlicher Anschluss Tankstelle	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
		12800.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
		Erläuterungen: 40.000 € Maßnahmen Blackout (Anschaffung von zwei Generatoren)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-41.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-43.500	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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen / Schulkostenbeiträge

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	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	6.402,96	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		21100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.402,96	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.402,96	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.402,96	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.402,96	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.402,96	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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	6.402,96	0	3.800		3.800	3.800	3.800	
		21100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.402,96	0	3.800		3.800	3.800	3.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.402,96	0	3.800		3.800	3.800	3.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.402,96	0	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.402,96	0	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Wacken			2026
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule Wacken / Schulumlage	

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Grundschule Wacken / 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 Schulumlage

Zielgruppe
Der Schulträger

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.788,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		21101.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.788,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	220.073,46	237.300	152.000	102.800	91.000	92.100
		21101.5312010 Schulumlage GS Wacken	208.627,00	227.700	141.000	91.600	80.500	80.600
		21101.5312020 Schulumlage GS Wacken kleine Sporthalle	11.446,46	9.600	11.000	11.200	10.500	11.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.861,66	239.100	153.800	104.600	92.800	93.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.861,66	-239.100	-153.800	-104.600	-92.800	-93.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.861,66	-239.100	-153.800	-104.600	-92.800	-93.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.861,66	-239.100	-153.800	-104.600	-92.800	-93.900

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	1.788,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Nettoabschreibungsaufwand	1.788,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

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

³ laufende Nummerierung der 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	217.476,44	237.300	152.000		102.800	91.000	92.100	
		21101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	217.476,44	237.300	152.000		102.800	91.000	92.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.476,44	237.300	152.000		102.800	91.000	92.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.476,44	-237.300	-152.000		-102.800	-91.000	-92.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-217.476,44	-237.300	-152.000	0	-102.800	-91.000	-92.100	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Amt

Fachbereich Bauen und Zentrale Dienste

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Zielgruppe

Andere Schulträger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154.072,94	155.000	156.800	156.800	156.800	156.800
		21700.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	154.072,94	155.000	156.800	156.800	156.800	156.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.072,94	155.000	156.800	156.800	156.800	156.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.072,94	-155.000	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.072,94	-155.000	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154.072,94	-155.000	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800

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	83.334,44	155.000	156.800		156.800	156.800	156.800	
		21700.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	83.334,44	155.000	156.800		156.800	156.800	156.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.334,44	155.000	156.800		156.800	156.800	156.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.334,44	-155.000	-156.800		-156.800	-156.800	-156.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83.334,44	-155.000	-156.800	0	-156.800	-156.800	-156.800	

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	21800	Gesamt- Gemeinschaftsschule / Schulkostenbeiträge

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium
Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung
Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele
Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Zielgruppe
Andere Schulträger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	190.863,84	171.000	21.700	21.700	21.700	21.700
		21800.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	190.863,84	171.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.863,84	171.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.863,84	-171.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.863,84	-171.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.863,84	-171.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

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	190.581,84	171.000	21.700		21.700	21.700	21.700	
		21800.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	190.581,84	171.000	21.700		21.700	21.700	21.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.581,84	171.000	21.700		21.700	21.700	21.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.581,84	-171.000	-21.700		-21.700	-21.700	-21.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-190.581,84	-171.000	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	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	0,00	0	318.300	326.500	285.800	286.400
		21810.5312000 Schulumlage GGMS Schenefeld	0,00	0	318.300	326.500	285.800	286.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	318.300	326.500	285.800	286.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-318.300	-326.500	-285.800	-286.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-318.300	-326.500	-285.800	-286.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-318.300	-326.500	-285.800	-286.400

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	0,00	0	318.300		326.500	285.800	286.400	
		21810.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	318.300		326.500	285.800	286.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	318.300		326.500	285.800	286.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-318.300		-326.500	-285.800	-286.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-318.300	0	-326.500	-285.800	-286.400	

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 Wacken

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 der Schulkostenbeiträge

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	5.058,00	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		21820.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.058,00	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.058,00	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.058,00	-6.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.058,00	-6.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.058,00	-6.000	-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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.058,00	6.000	4.400		4.400	4.400	4.400	
		21820.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.058,00	6.000	4.400		4.400	4.400	4.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.058,00	6.000	4.400		4.400	4.400	4.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.058,00	-6.000	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.058,00	-6.000	-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

Gemeinde Wacken

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Sonderschulen

Produktbeschreibung

Produkt	221000000	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 der Schulkostenbeiträge

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	14.974,54	15.200	13.900	13.900	13.900	13.900
		22100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	14.974,54	15.200	13.900	13.900	13.900	13.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.974,54	15.200	13.900	13.900	13.900	13.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.974,54	-15.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.974,54	-15.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.974,54	-15.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.192,75	15.200	13.900		13.900	13.900	13.900	
		22100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	10.192,75	15.200	13.900		13.900	13.900	13.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.192,75	15.200	13.900		13.900	13.900	13.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.192,75	-15.200	-13.900		-13.900	-13.900	-13.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.192,75	-15.200	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Wacken

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Fahrbücherei
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Amtdirektor, Sachbearbeitung allg. Angelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung

Fahrbüchereiversorgung

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

Förderung der Lesefähigkeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Wacken 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	10.700,00	10.700	12.300	12.300	12.300	12.300
		27200.4482000 FAG-Mittel von 61100.5452000	10.700,00	10.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.700,00	10.700	12.300	12.300	12.300	12.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.898,72	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		27200.5431000 Geschäftsaufwendungen	10.898,72	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.898,72	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198,72	-300	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198,72	-300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198,72	-300	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								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700	12.300		12.300	12.300	12.300	
		27200.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.700	12.300		12.300	12.300	12.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.700	12.300		12.300	12.300	12.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.898,72	11.000	12.300		12.300	12.300	12.300	
		27200.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.898,72	11.000	12.300		12.300	12.300	12.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.898,72	11.000	12.300		12.300	12.300	12.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.898,72	-300	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.898,72	-300	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 Wacken

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
---------	-----------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Amtdirektor, 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,22	12.000	4.500	2.000	2.000	2.000
		28100.5231000 Miete Sitzungsraum / Begegnungsstätte	0,00	10.000	0	0	0	0
		28100.5291000 Veranstr. u. a. Neubürgerempf. Erläuterungen: 2.000 € lfd. Ansatz 2.000 € Ferienprogramm Sommer Kinderausflug 500 € Stadtradeln	1.893,22	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
		28100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: u. a. 2.000 € für den Bürgerverein	0,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
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)	1.943,22	14.600	12.100	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.943,22	-14.600	-12.100	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.943,22	-14.600	-12.100	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.943,22	-14.600	-12.100	-4.600	-4.600	-4.600

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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,91	12.000	4.500		2.000	2.000	2.000	
		28100.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	0		0	0	0	
		28100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.829,91	2.000	4.500		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	7.500		2.500	2.500	2.500	
		28100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	7.500		2.500	2.500	2.500	
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)	1.879,91	14.600	12.100		4.600	4.600	4.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.879,91	-14.600	-12.100		-4.600	-4.600	-4.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.879,91	-14.600	-12.100	0	-4.600	-4.600	-4.600	

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	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	25.423,98	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31300.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.423,98	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.423,98	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.450,04	10.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		31300.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	24.450,04	10.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.450,04	10.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	973,94	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	973,94	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	973,94	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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	20.000		20.000	20.000	20.000	
		31300.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129,15	0	0		0	0	0	
		31300.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.129,15	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	24.500		24.500	24.500	24.500	
		31300.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	10.000	24.500		24.500	24.500	24.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.129,15	10.000	24.500		24.500	24.500	24.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.129,15	-10.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.129,15	-10.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	

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	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	548,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	548,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,91	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.950,91	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.950,91	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.402,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.402,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.402,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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	548,50	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		33100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,50	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	548,50	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,91	5.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		33100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.950,91	5.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.950,91	5.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.402,41	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.402,41	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

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	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 Jugendberholung

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	996,81	900	900	900	900	900
		36220.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	996,81	900	900	900	900	900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	0	0	0	0	0
		36220.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.161,81	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		36220.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
		36220.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.120,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		36220.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.120,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	23.152,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		36220.5318010 Zuschüsse für Jugendfahrten	442,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		36220.5318020 Zuschuss an JANAWA	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36220.5318030 Förderung der Jugendarbeit Zuschuss an Vereine	2.710,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	366,50	400	500	500	500	500
		36220.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	366,50	400	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.675,93	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.514,12	-27.200	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.514,12	-27.200	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.514,12	-27.200	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.120,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	996,81	900	900	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.124,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	0	0		0	0	0	
		36220.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.165,00	0	0		0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		36220.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600		600	600	600	
		36220.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	23.152,00	23.900	23.900		23.900	23.900	23.900	
		36220.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.152,00	23.900	23.900		23.900	23.900	23.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	366,50	400	500		500	500	500	
		36220.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	366,50	400	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.518,50	25.900	26.000		26.000	26.000	26.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.353,50	-25.900	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.353,50	-25.900	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	

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	3651000000	Eigene Kindertagesstätte
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. 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 Wacken,
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	1.385.562,39	1.519.100	1.626.800	1.616.600	1.629.700	1.643.600
		36510.4141000 Gesamtförderung KITA (Land/Kreis/Wohnortgemeinden)	1.370.036,00	1.384.200	1.606.200	1.606.200	1.606.200	1.606.200
		36510.4142000 Zuweisungen Umlandgemeinden	0,00	124.000	9.900	0	13.800	28.100
		36510.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen (Spenden)	2.322,22	100	100	100	100	100
		36510.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.795,84	1.600	1.400	1.100	400	0
		36510.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.408,33	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.058,00	306.500	351.600	351.600	351.600	351.600
		36510.4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. / Elternbeiträge inkl. Mittagverpflegung	356.058,00	306.500	351.600	351.600	351.600	351.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,16	100	100	100	100	100
		36510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,16	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.277,71	195.000	249.100	249.100	249.100	249.100
		36510.4482000 FAG-Mittel von 61100.5452000	185.000,00	195.000	249.100	249.100	249.100	249.100
		36510.4484000 Erstattung. v. gesetzl. Sozialvers. / Gehaltsüberschr.	22.277,71	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		36510.4573000 Erträge aus der Auflösung vom Sonderposten -Spenden-	0,00	100	100	100	100	100
		36510.4574000 Erträge aus der Auflösung vom Sonderposten -Erbe-	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.957.728,26	2.020.900	2.227.800	2.217.600	2.230.700	2.244.600
50	11	Personalaufwendungen	1.688.941,35	1.817.000	1.794.600	1.829.900	1.866.300	1.903.700
		36510.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.353.584,28	1.428.900	1.407.000	1.434.400	1.463.000	1.492.300
		36510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.247,43	79.300	76.000	77.600	79.100	80.700
		36510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.109,64	308.800	311.600	317.900	324.200	330.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.297,70	291.700	300.700	246.600	249.400	252.200
		36510.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 33.000 € Erneuerung Wärmepumpe 15.000 € lfd. Ansatz 10.000 € Ertüchtigungen Aussenanlagen/Zaun/Spielflächen/Müllhaus 5.000 € Malerarbeiten 1.500 € PVC Umrandung Sandkiste 1.500 € Erneuerung Absperrungen Lamellenzaun 1.000 € Beleuchtung Foyer	62.481,15	74.000	67.000	15.300	15.500	15.700
		36510.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117.074,37	115.000	133.700	135.900	138.100	140.300
		36510.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 5.000 € Grundbedarf 2.400 € Pädagogische Fachberatung 1.000 € Sprachfortbildung 1.000 € Leitung 800 € Fahrt- und Reisekosten	6.471,95	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
		36510.5271000 Aufwendungen für den Gruppen- betrieb (Verbr.mat./Ausst.) Erläuterungen: 24.400 € normaler Ansatz 3.000 € Teppiche 2.000 € Tische und Stühle	13.822,79	29.400	29.400	24.800	25.200	25.600

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
		36510.5271040 Mittagstisch	49.180,38	52.400	50.000	50.000	50.000	50.000
		36510.5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Lebensmittel-	4.570,73	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		36510.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.696,33	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.276,89	50.000	49.700	45.700	43.300	39.000
		36510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.651,14	49.900	49.600	45.600	43.200	38.900
		36510.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.625,75	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.392,73	65.100	93.200	93.200	93.200	93.200
		36510.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.094,65	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		36510.5431000 Geschäftsaufwendungen	17.930,25	10.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		36510.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510.5431030 Kosten für EDV	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
		36510.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.929,74	24.700	31.500	31.500	31.500	31.500
		36510.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: ant. Kostenerstattung an Produkt "Alte Schule" = 8.700 €	29.438,09	25.200	36.700	36.700	36.700	36.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.089.908,67	2.223.800	2.238.200	2.215.400	2.252.200	2.288.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.180,41	-202.900	-10.400	2.200	-21.500	-43.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.180,41	-202.900	-10.400	2.200	-21.500	-43.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.180,41	-202.900	-10.400	2.200	-21.500	-43.500

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	59.651,14	49.900	49.600	45.600	43.200	38.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.204,17	10.800	10.600	10.300	9.600	9.200
	Nettoabschreibungsaufwand	46.446,97	39.100	39.000	35.300	33.600	29.700

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.880,50	1.508.300	1.616.200		1.606.300	1.620.100	1.634.400	
		36510.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.254.880,50	1.384.200	1.606.200		1.606.200	1.606.200	1.606.200	
		36510.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	124.000	9.900		0	13.800	28.100	
		36510.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	100	100		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.156,15	306.500	351.600		351.600	351.600	351.600	
		36510.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.156,15	306.500	351.600		351.600	351.600	351.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.111,30	100	100		100	100	100	

Gemeinde Wacken
2026

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
		36510.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.111,30	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.277,71	195.000	249.100		249.100	249.100	249.100	
		36510.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	195.000	249.100		249.100	249.100	249.100	
		36510.6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.277,71	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.717,31	0	0		0	0	0	
		36510.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.717,31	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.641.142,97	2.009.900	2.217.000		2.207.100	2.220.900	2.235.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.689.257,09	1.817.000	1.794.600		1.829.900	1.866.300	1.903.700	
		36510.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.353.649,12	1.428.900	1.407.000		1.434.400	1.463.000	1.492.300	
		36510.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.273,88	79.300	76.000		77.600	79.100	80.700	
		36510.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.334,09	308.800	311.600		317.900	324.200	330.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.507,31	291.700	300.700		246.600	249.400	252.200	
		36510.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.890,93	74.000	67.000		15.300	15.500	15.700	
		36510.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	122.479,42	115.000	133.700		135.900	138.100	140.300	
		36510.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.789,75	9.800	10.200		10.200	10.200	10.200	
		36510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67.650,88	86.100	84.200		79.600	80.000	80.400	
		36510.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.696,33	6.800	5.600		5.600	5.600	5.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.431,22	65.100	93.200		93.200	93.200	93.200	
		36510.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.681,71	5.100	6.200		6.200	6.200	6.200	
		36510.7431000 Geschäftsauszahlungen	18.015,01	10.100	18.800		18.800	18.800	18.800	
		36510.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.929,74	24.700	31.500		31.500	31.500	31.500	
		36510.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	55.804,76	25.200	36.700		36.700	36.700	36.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.061.195,62	2.173.800	2.188.500		2.169.700	2.208.900	2.249.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-420.052,65	-163.900	28.500		37.400	12.000	-13.900	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	190.000	0	0	0	0	0
		36510.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: 185.000 € WC/Lager 5.000 € Terrasse Sitzgruppe	0,00	20.000	190.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.932,76	56.000	13.500	0	2.000	2.000	2.000	0
		36510.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 10.000 € Umstrukturierung KITA-Spielplatz im Zuge Anbau	12.959,46	50.000	10.000	0	0	0	0	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 Erläuterungen: 2.000 € lfd. Ansatz 1.500 € neuer PC Leitung	13.973,30	6.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874,25	0	0	0	0	0	0	0
		36510.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.874,25	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.807,01	76.000	203.500	0	2.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.807,01	-76.000	-203.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-448.859,66	-239.900	-175.000	0	35.400	10.000	-15.900	

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

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	8.688,06	12.300	14.400	14.400	14.400	14.400
		36520.4321000 Elternanteile Tagespflege	8.688,06	12.300	14.400	14.400	14.400	14.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.184,72	77.900	104.600	104.600	104.600	104.600
		36520.4482000 Gesamtförd. Kinderbetreuung	45.184,72	77.900	104.600	104.600	104.600	104.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.872,78	90.200	119.000	119.000	119.000	119.000
53	15	+ Transferaufwendungen	53.315,08	90.400	119.200	124.700	140.600	157.500
		36520.5312000 Zuweisung Kita Wacken u. Vaale zum Ausgleich der Unterdeckung	0,00	0	0	5.500	21.400	38.300
		36520.5318000 Zuweisung Kindertagespflege	53.315,08	90.400	119.200	119.200	119.200	119.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	394.268,74	352.000	473.300	473.300	473.300	473.300
		36520.5452000 Wohnortant. auswärtige Kita	49.814,12	56.300	83.700	83.700	83.700	83.700
		36520.5452001 Wohnortant. eigene Kita	344.454,62	295.700	389.600	389.600	389.600	389.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	447.583,82	442.400	592.500	598.000	613.900	630.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-393.711,04	-352.200	-473.500	-479.000	-494.900	-511.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-393.711,04	-352.200	-473.500	-479.000	-494.900	-511.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-393.711,04	-352.200	-473.500	-479.000	-494.900	-511.800

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	9.097,63	12.300	14.400		14.400	14.400	14.400	
		36520.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.097,63	12.300	14.400		14.400	14.400	14.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.988,82	77.900	104.600		104.600	104.600	104.600	
		36520.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	58.988,82	77.900	104.600		104.600	104.600	104.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,90	0	0		0	0	0	
		36520.6591000 Sonstige Finanzeinnahmen	0,90	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.087,35	90.200	119.000		119.000	119.000	119.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	53.315,08	90.400	119.200		124.700	140.600	157.500	
		36520.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0		5.500	21.400	38.300	
		36520.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	53.315,08	90.400	119.200		119.200	119.200	119.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	363.051,12	352.000	473.300		473.300	473.300	473.300	
		36520.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	363.051,12	352.000	473.300		473.300	473.300	473.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	416.366,20	442.400	592.500		598.000	613.900	630.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-348.278,85	-352.200	-473.500		-479.000	-494.900	-511.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-348.278,85	-352.200	-473.500	0	-479.000	-494.900	-511.800	

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

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	Kinderspielplätze

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	3.284,07	5.200	3.800	3.800	3.900	3.900
		36610.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.591,55	4.000	2.900	2.900	3.000	3.000
		36610.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,70	300	200	200	200	200
		36610.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	551,82	900	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36610.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	773,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.146,10	3.100	3.100	2.600	2.300	2.200
		36610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.146,10	3.100	3.100	2.600	2.300	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.203,67	9.800	8.400	7.900	7.700	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.203,67	-9.800	-8.400	-7.900	-7.700	-7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.203,67	-9.800	-8.400	-7.900	-7.700	-7.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.203,67	-9.800	-8.400	-7.900	-7.700	-7.600

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	3.146,10	3.100	3.100	2.600	2.300	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand	3.146,10	3.100	3.100	2.600	2.300	2.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	4.610,41	5.200	3.800		3.800	3.900	3.900	
		36610.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.676,64	4.000	2.900		2.900	3.000	3.000	
		36610.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,69	300	200		200	200	200	
		36610.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	732,08	900	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		36610.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	773,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.383,91	6.700	5.300		5.300	5.400	5.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.383,91	-6.700	-5.300		-5.300	-5.400	-5.400	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		36610.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Pavillon Spielplatz Schöne Aussicht Umsetzung nur bei entsprechender Förderung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	62.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		36610.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 30.000 € Calisthenic Park; Umsetzung nur bei entsprechender Förderung 30.000 € Spielgeräte Spielplatz Gehrnr	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
		36610.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	92.000	0	2.000	2.000	2.000	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-92.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.383,91	-8.700	-97.300	0	-7.300	-7.400	-7.400	

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	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Büro des Amtdirektors

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Amtdirektor, 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	99,00	0	0	0	0	0
		42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	99,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
		42100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	99,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	99,00	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								
73	14	+ Transferauszahlungen	50,00	0	0		0	0	0	
		42100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50,00	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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportlerheim / Sportplatz

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Sportlerheim / Sportplatz
----------------	------------------	----------------------------------

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	Sportlerheim / Sportplatz

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	356,04	300	300	300	300	300
		42400.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	356,04	300	300	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		42400.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.735,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
50	11	Personalaufwendungen	1.971,13	2.700	2.300	2.300	2.600	2.600
		42400.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.555,73	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900
		42400.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84,48	200	100	100	200	200
		42400.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330,92	500	400	400	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.421,16	67.600	133.100	13.600	14.100	14.100
		42400.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 105.000 € Ertüchtigung Umkleiden (Wände, Dusche, Lüftung, Malerarbeiten, Eigenleistung-Material) 15.000 € Durchforstung (Schießstand/Sportplatz/Süderstraße) Harvestereinsatz Sportplatz 2.500 € lfd. Ansatz	3.062,82	57.500	122.500	2.500	2.500	2.500
		42400.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.358,34	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
		42400.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.520,83	6.700	6.700	6.300	5.400	5.400
		42400.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.520,83	6.700	6.700	6.300	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.600,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		42400.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.600,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	685,81	800	800	800	800	800
		42400.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	685,81	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.198,93	80.800	146.500	26.600	26.500	26.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.463,34	-76.900	-142.600	-22.700	-22.600	-22.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.463,34	-76.900	-142.600	-22.700	-22.600	-22.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.463,34	-76.900	-142.600	-22.700	-22.600	-22.600

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	6.520,83	6.700	6.700	6.300	5.400	5.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	356,04	300	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	6.164,79	6.400	6.400	6.000	5.100	5.100

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}

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportlerheim / Sportplatz

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								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			9.873,40	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		42400.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.873,40	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.873,40	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
70	10	Personalauszahlungen	2.347,77	2.700	2.300		2.300	2.600	2.600	
		42400.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.844,07	2.000	1.800		1.800	1.900	1.900	
		42400.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103,26	200	100		100	200	200	
		42400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400,44	500	400		400	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.158,94	67.600	133.100		13.600	14.100	14.100	
		42400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.181,82	57.500	122.500		2.500	2.500	2.500	
		42400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.977,12	10.000	10.500		11.000	11.500	11.500	
		42400.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.600,00	3.000	3.600		3.600	3.600	3.600	
		42400.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.600,00	3.000	3.600		3.600	3.600	3.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	685,81	800	800		800	800	800	
		42400.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	685,81	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.792,52	74.100	139.800		20.300	21.100	21.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.919,12	-70.500	-136.200		-16.700	-17.500	-17.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.260,00	46.000	18.000	0	0	0	0	0
		42400.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Sportplatzbeleuchtung	1.260,00	46.000	18.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.260,00	46.000	18.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.260,00	-46.000	-18.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.179,12	-116.500	-154.200	0	-16.700	-17.500	-17.500	

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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Schwimmbad Wacken

Produktbeschreibung

Produkt	4240300000	Schwimmbad Wacken
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung des Zuschusses an den Förderverein zum Betrieb des Schwimmbades

Das Schwimmbad Wacken wird vom " Förderverein Freibad Wacken" betrieben. Der Förderverein erhält hierfür einen jährlichen Zuschuss der Gemeinde Wacken.

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Förderung des Sports, Förderung der Körperertüchtigung, Sicherung des Schulsports, Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Förderung des Fremdenverkehrs

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher des Schwimmbades

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Schwimmbad Wacken

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	917,95	600	600	600	600	600
		42403.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	354,92	300	300	300	300	300
		42403.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	563,03	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.704,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42403.4482000 FAG-Mittel von 61100.5452000	52.704,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.622,64	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
50	11	Personalaufwendungen	299,68	2.000	500	500	500	500
		42403.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236,73	1.500	300	300	300	300
		42403.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12,87	100	100	100	100	100
		42403.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,08	400	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.933,79	34.500	15.900	6.500	6.500	6.500
		42403.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 6.000 € lfd. Ansatz 4.000 € Folienarbeiten 3.000 € Solarthermieanlage 2.400 € Duscharmaturen	23.867,13	34.000	15.400	6.000	6.000	6.000
		42403.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Megaphonanlage u. lfd. Ansatz	66,66	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.017,08	6.900	6.600	6.200	6.000	5.800
		42403.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.722,97	6.600	6.600	6.200	6.000	5.800
		42403.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	294,11	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
		42403.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: 50.000 € lfd. Zuschuss 5.000 € zusätzlicher Zuschuss (Sonnensegel)	40.000,00	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	450,47	500	500	600	600	600
		42403.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450,47	500	500	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.701,02	93.900	78.500	63.800	63.600	63.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.078,38	-43.300	-27.900	-13.200	-13.000	-12.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.078,38	-43.300	-27.900	-13.200	-13.000	-12.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.078,38	-43.300	-27.900	-13.200	-13.000	-12.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Schwimmbad Wacken

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	28.017,08	6.900	6.600	6.200	6.000	5.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	917,95	600	600	600	600	600
Nettoabschreibungsaufwand		27.099,13	6.300	6.000	5.600	5.400	5.200

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	1.760,69	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		42403.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.760,69	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.760,69	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.661,09	2.000	500		500	500	500	
		42403.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.304,77	1.500	300		300	300	300	
		42403.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69,39	100	100		100	100	100	
		42403.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286,93	400	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.462,71	34.500	15.900		6.500	6.500	6.500	
		42403.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.396,05	34.000	15.400		6.000	6.000	6.000	
		42403.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66,66	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000,00	50.000	55.000		50.000	50.000	50.000	
		42403.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	40.000,00	50.000	55.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	450,47	500	500		600	600	600	
		42403.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450,47	500	500		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.574,27	87.000	71.900		57.600	57.600	57.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.813,58	-37.000	-21.900		-7.600	-7.600	-7.600	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
		42403.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	19.000	30.000	0	0	0	0	0
		42403.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 20.000 € PV-Anlage 10.000 € Speicher	0,00	19.000	30.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.000	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-45.000	-30.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-68.813,58	-82.000	-51.900	0	-7.600	-7.600	-7.600	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Schwimmbad Wacken

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium
Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

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

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

Ziele
Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Gewerbebetriebe.

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.389,46	100.000	75.000	0	0	0
		51100.5431000 Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Planung Wärmenetz	20.389,46	100.000	75.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.389,46	100.000	75.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.389,46	-100.000	-75.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.389,46	-100.000	-75.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.389,46	-100.000	-75.000	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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.389,46	100.000	75.000		0	0	0	
		51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	20.389,46	100.000	75.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.389,46	100.000	75.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.389,46	-100.000	-75.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.389,46	-100.000	-75.000	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	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	13.802,86	5.200	13.800	13.800	13.800	13.800
		53100.4461000 0,2 Cent / kwh gem. § 6 EEG	13.802,86	5.200	13.800	13.800	13.800	13.800
45	7	+ sonstige Erträge	48.880,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	48.880,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.682,86	54.200	62.800	62.800	62.800	62.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62.682,86	54.200	62.800	62.800	62.800	62.800
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	2.311,62	0	0	0	0	0
		53100.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	2.311,62	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.311,62	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.371,24	54.200	62.800	62.800	62.800	62.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	60.371,24	54.200	62.800	62.800	62.800	62.800

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	5.200	13.800		13.800	13.800	13.800	
		53100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	13.800		13.800	13.800	13.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.165,00	49.000	49.000		49.000	49.000	49.000	
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	49.165,00	49.000	49.000		49.000	49.000	49.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.165,00	54.200	62.800		62.800	62.800	62.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.311,62	0	0		0	0	0	
		53100.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.311,62	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.311,62	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	46.853,38	54.200	62.800		62.800	62.800	62.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	46.853,38	54.200	62.800	0	62.800	62.800	62.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			97,59	0	0	0	0	0
		53200.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	97,59	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-97,59	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.982,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.982,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.198,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	4.198,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.198,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97,59	0	0		0	0	0	
		53200.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	97,59	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97,59	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.100,41	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.100,41	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	

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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5330000000	Wasserversorgung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Wasserversorgungsanlage und Unterhaltung des Leitungsnetzes, Beitrags- und Gebührenkalkulation, Anpassung der gemeindlichen Satzungen, Erhebung von Gebühren und Beiträgen, Zusammenarbeit mit dem Wasserverband „Unteres Störgebiet“

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie, Dienstleistungsvertrag mit dem Wasserverband „Unteres Störgebiet“

Ziele

Gewährleistung des Betriebs der Wasserversorgung

Zielgruppe

Eigentümer(innen) der angeschlossenen Grundstücke

Gemeinde Wacken
2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

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	3.968,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		53300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.968,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.858,23	100.800	100.400	100.000	99.600	97.900
		53300.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.345,80	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
		53300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.512,43	4.500	4.100	3.700	3.300	1.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.398,06	0	0	0	0	0
		53300.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.398,06	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	101.224,68	104.800	104.400	104.000	103.600	101.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.296,26	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		53300.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.439,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53300.5271000 Wasserfremdbezug	10.857,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.950,03	13.400	13.700	13.300	12.800	10.900
		53300.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.950,03	13.400	13.700	13.300	12.800	10.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.293,70	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
		53300.5431000 Geschäftsaufwendungen	6.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		53300.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Gewerbe- und Körperschaftssteuer	1.610,20	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53300.5441020 Grundwasserentnahmeabgabe	10.857,00	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		53300.5452000 Verwaltungskosten und Kosten für die Betreuung an WV / Verwaltungskosten an das Amt	6.826,50	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.539,99	85.800	86.100	85.700	85.200	83.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.684,69	19.000	18.300	18.300	18.400	18.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.684,69	19.000	18.300	18.300	18.400	18.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.684,69	19.000	18.300	18.300	18.400	18.600

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	13.950,03	13.400	13.700	13.300	12.800	10.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.480,82	8.500	8.100	7.700	7.300	5.600
	Nettoabschreibungsaufwand	5.469,21	4.900	5.600	5.600	5.500	5.300

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								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.700,94	96.300	96.300		96.300	96.300	96.300	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

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
		53300.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.700,94	96.300	96.300		96.300	96.300	96.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.849,23	0	0		0	0	0	
		53300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.849,23	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	83.550,17	96.300	96.300		96.300	96.300	96.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.624,33	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		53300.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.088,39	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		53300.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.535,94	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.715,08	48.400	48.400		48.400	48.400	48.400	
		53300.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.000,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		53300.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.924,58	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		53300.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.790,50	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.339,41	72.400	72.400		72.400	72.400	72.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.210,76	23.900	23.900		23.900	23.900	23.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.344,12	0	0	0	0	0	0	
		53300.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.344,12	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.344,12	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.622,66	0	0	0	0	0	0	0
		53300.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.622,66	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.622,66	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-278,54	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.082,99	0	0	0	0	0	0	
		53300.6721010 Einzahlungen USt	10.082,99	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.462,82	0	0	0	0	0	0	
		53300.7721010 Auszahlungen VSt	10.462,82	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-379,83	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.932,22	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900	

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	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	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	42.252,37	42.700	82.700	42.600	42.600	42.600
		54100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: 40.000 € Renaturierung öff. Flächen; Förderprogramm mit Förderquote 80% Umsetzung nur bei Förderung	5.426,53	5.400	45.400	5.400	5.400	5.400
		54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36.407,00	36.900	36.900	36.800	36.800	36.800
		54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	418,84	400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.087,21	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	41.087,21	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.172,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.172,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	91.512,28	86.400	126.400	86.300	86.300	86.300
50	11	Personalaufwendungen	87.500,68	92.200	97.200	99.200	101.100	103.200
		54100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.067,22	72.400	76.000	77.500	79.000	80.600
		54100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.751,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
		54100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.682,46	15.700	17.000	17.400	17.700	18.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.684,19	243.100	287.900	41.900	41.900	41.900
		54100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 127.000 € Gehwegsanierung Hauptstraße 50.000 € Renaturierung öff. Flächen (Förderprogramm mit Förderquote 80% Umsetzung nur bei Förderung) 25.000 € lfd. Ansatz 20.000 € Gehweg Gehrn Kiebitz bis Bushaltestelle 12.000 € Kleinausbesserungen 10.000 € Anmietung Saug- und Bürstenwagen zur Straßenreinigung 7.500 € Knickpflege 7.500 € Abtransport Komposthaufen (ca. 200-250m³); Eventuell nur schreddern und sieben, danach Verbringung 5.000 € Ausbesserung Lunke-Wasbergerweg, Straßenversackung Wasbergerweg/Senke am Geestübergang 5.000 € Instandsetzung Buswartehaus Hauptstraße 5.000 € Ansatz 20 Bäume (Verjüngung/Totholz) 4.000 € Neuanpflanzungen Duhorn, Grundpflege Duhorn 2.000 EUR + Neuanpflanzung 2.500 € Gemeindeschreddern - November 2.000 € Bankettensanierung	71.254,58	241.200	282.500	40.000	40.000	40.000
		54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	429,61	500	500	500	500	500
		54100.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 3.000 € Straßenschilder (Radwege/Fußwege/Tempo 30) 1.000 € Beschilderung Fahrradstation	0,00	500	4.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.260,23	95.400	104.300	103.500	101.000	98.100
		54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.539,79	95.400	99.900	99.100	96.600	93.700

Gemeinde Wacken
2026

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

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
		54100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	720,44	0	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	36.508,90	36.600	43.200	43.200	43.200	43.200
		54100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	36.508,90	36.600	43.200	43.200	43.200	43.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.958,32	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		54100.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		54100.5431000 Geschäftsaufwendungen	130,27	500	500	500	500	500
		54100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.435,93	0	0	0	0	0
		54100.5456000 Ant. NW öff. Verkehrsfl. a. WV	12.392,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.912,32	493.000	558.300	313.500	312.900	312.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.400,04	-406.600	-431.900	-227.200	-226.600	-225.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.400,04	-406.600	-431.900	-227.200	-226.600	-225.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.400,04	-406.600	-431.900	-227.200	-226.600	-225.800

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	103.260,23	95.400	104.300	103.500	101.000	98.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	77.913,05	78.300	78.300	78.200	78.200	78.200
	Nettoabschreibungsaufwand	25.347,18	17.100	26.000	25.300	22.800	19.900

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.426,53	5.400	45.400		5.400	5.400	5.400	
		54100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.426,53	5.400	45.400		5.400	5.400	5.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.393,73	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.393,73	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.820,26	8.100	48.100		8.100	8.100	8.100	
70	10	Personalauszahlungen	84.208,77	92.200	97.200		99.200	101.100	103.200	
		54100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.619,65	72.400	76.000		77.500	79.000	80.600	
		54100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.592,52	4.100	4.200		4.300	4.400	4.500	
		54100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.996,60	15.700	17.000		17.400	17.700	18.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.021,25	243.100	287.900		41.900	41.900	41.900	
		54100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800		800	800	800	
		54100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.591,64	241.200	282.500		40.000	40.000	40.000	

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
		54100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	429,61	500	500		500	500	500	
		54100.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		100	100	100	
		54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	4.000		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.508,90	36.600	43.200		43.200	43.200	43.200	
		54100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	36.508,90	36.600	43.200		43.200	43.200	43.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.522,11	25.700	25.700		25.700	25.700	25.700	
		54100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		54100.7431000 Geschäftsauszahlungen	129,99	500	500		500	500	500	
		54100.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.392,12	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.261,03	397.600	454.000		210.000	211.900	214.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.440,77	-389.500	-405.900		-201.900	-203.800	-205.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.547,38	0	0	0	0	0	0	
		54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	29.547,38	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	29.547,38	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
		54100.7817000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.396,51	15.000	0	0	0	0	0	0
		54100.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.396,51	15.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	349,38	12.000	10.000	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 Erläuterungen: Bänke und Tische im Ort	349,38	12.000	10.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.363,24	0	0	0	0	0	0	0
		54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	67.363,24	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	107.109,13	87.000	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-77.561,75	-87.000	-10.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-240.002,52	-476.500	-415.900	0	-201.900	-203.800	-205.900	

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	280,09	0	0	0	0	0
		54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,09	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	280,09	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.427,87	22.500	20.500	14.000	14.000	14.000
		54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 6.000 € 3 neue Straßenleuchten (ggf. PV) 5.000 € Havariemassnahmen 2.500 € Kabel für Straßenbeleuchtung	19.334,87	15.500	13.500	7.000	7.000	7.000
		54101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.093,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.427,87	22.500	20.500	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.147,78	-22.500	-20.500	-14.000	-14.000	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.147,78	-22.500	-20.500	-14.000	-14.000	-14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.147,78	-22.500	-20.500	-14.000	-14.000	-14.000

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	1.140,37	0	0		0	0	0	
		54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,37	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.140,37	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.269,43	22.500	20.500		14.000	14.000	14.000	
		54101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.297,38	15.500	13.500		7.000	7.000	7.000	
		54101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.972,05	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.269,43	22.500	20.500		14.000	14.000	14.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.129,06	-22.500	-20.500		-14.000	-14.000	-14.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.129,06	-22.500	-20.500	0	-14.000	-14.000	-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

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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55300.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55300.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		55300.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		55300.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.000,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.000,00	0	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	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	884,48	700	800	800	800	800
		55501.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	884,48	700	800	800	800	800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	884,48	700	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.950,68	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		55501.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Über das Produkt werden auch Anteile für Schwarzdecken abgebildet, die aber als Wirtschaftsweg deklariert werden. Die Ausgliederung der Betonspurbahnen ergibt daher lediglich eine geringer Minderung des Ansatzes. Das Produkt bleibt mit einem geminderten Ansatz bestehen.	5.950,68	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.950,68	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.066,20	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.066,20	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.066,20	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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	884,48	700	800		800	800	800	
		55501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	884,48	700	800		800	800	800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	884,48	700	800		800	800	800	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.950,68	6.000	7.100		7.100	7.100	7.100	
		55501.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.950,68	6.000	7.100		7.100	7.100	7.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.950,68	6.000	7.100		7.100	7.100	7.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.066,20	-5.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.066,20	-5.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	

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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung (ärztl. Versorgung, Internet, Wohnraumförderung, etc.)

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung (ärztl. Versorgung, Internet, Wohnraumförderung, etc.)
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat beschlossen, Wirtschaft und Wohnraum zu fördern

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen der Gemeindevertretung

Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung sowie der ärztlichen Versorgung der Gemeinde.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung (ärztl. Versorgung, Internet, Wohnraumförderung, etc.)

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	621,74	400	400	400	400	400
		57100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621,74	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		57100.4482000 FAG-Mittel von 61100.5452000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	621,74	400	20.400	20.400	20.400	20.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.049,00	2.500	2.100	1.300	1.000	400
		57100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.049,00	2.500	2.100	1.300	1.000	400
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		57100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.353,03	4.300	21.400	21.400	21.400	21.400
		57100.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.353,03	4.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		57100.5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.902,03	7.300	24.000	23.200	22.900	22.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.280,29	-6.900	-3.600	-2.800	-2.500	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.280,29	-6.900	-3.600	-2.800	-2.500	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.280,29	-6.900	-3.600	-2.800	-2.500	-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	3.049,00	2.500	2.100	1.300	1.000	400
	Nettoabschreibungsaufwand	3.049,00	2.500	2.100	1.300	1.000	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 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	621,74	400	400		400	400	400	
		57100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621,74	400	400		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
		57100.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	621,74	400	20.400		20.400	20.400	20.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500		500	500	500	
		57100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.595,97	4.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
		57100.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.595,97	4.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.095,97	4.800	1.900		1.900	1.900	1.900	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung (ärztl. Versorgung, Internet, Wohnraumförderung, etc.)

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)	-1.474,23	-4.400	18.500		18.500	18.500	18.500	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	400	400	0	400	400	400	
		57100.6868300 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	400	400	0	400	400	400	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	400	400	0	400	400	400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	400	400	0	400	400	400	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.474,23	-4.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900	

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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Bauhof / Gerätehalle

Produktbeschreibung

Produkt	5730300000	Bauhof / Gerätehalle
---------	------------	----------------------

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 / Gerätehalle

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	25.224,80	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		57303.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	641,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57303.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.229,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57303.5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.505,22	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		57303.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Kleingeräte bzw. Werkstattbedarf unter 250 €	3.848,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.647,31	16.400	16.400	4.800	3.500	3.500
		57303.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.647,31	16.400	16.400	4.800	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223,18	300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57303.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		57303.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223,18	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.095,29	48.700	52.700	41.100	39.800	39.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.095,29	-48.700	-52.700	-41.100	-39.800	-39.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.095,29	-48.700	-52.700	-41.100	-39.800	-39.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.095,29	-48.700	-52.700	-41.100	-39.800	-39.800

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	15.647,31	16.400	16.400	4.800	3.500	3.500
	Nettoabschreibungsaufwand	15.647,31	16.400	16.400	4.800	3.500	3.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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	26.247,01	32.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
		57303.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	641,31	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57303.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.226,84	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		57303.7251000 Haltung von Fahrzeugen	18.635,10	23.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		57303.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.743,76	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223,18	300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		57303.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57303.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223,18	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.470,19	32.300	36.300		36.300	36.300	36.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.470,19	-32.300	-36.300		-36.300	-36.300	-36.300	
		Investitionstätigkeit								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.437,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		57303.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	7.437,50	0	0	0	0	0	0	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 Erläuterungen: u.a. Kleingeräte zwischen 250 € und 1.000 € netto	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.437,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.437,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.907,69	-34.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57307	Mehrzweckplatz

Produktbeschreibung

Produkt	5730700000	Mehrzweckplatz
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Der Mehrzweckplatz ist bis zum 31.12.2030 für die Durchführung von kommerziellen und nicht kommerziellen Veranstaltungen an Fa. ICS Festivalservice GmbH verpachtet.

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen der Gemeindevertretung

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57307	Mehrzweckplatz

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	0,00	6.700	0	0	0	0
		57307.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.700	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,00	1.000	7.400	7.400	7.400	8.100
		57307.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,00	1.000	7.400	7.400	7.400	8.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.700,00	7.700	7.400	7.400	7.400	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		57307.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.700,00	6.700	6.900	6.900	6.900	7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.700,00	6.700	6.900	6.900	6.900	7.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.700,00	6.700	6.900	6.900	6.900	7.600

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								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	0		0	0	0	
		57307.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.700	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,00	1.000	7.400		7.400	7.400	8.100	
		57307.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,00	1.000	7.400		7.400	7.400	8.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.700,00	7.700	7.400		7.400	7.400	8.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500		500	500	500	
		57307.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.700,00	6.700	6.900		6.900	6.900	7.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.700,00	6.700	6.900	0	6.900	6.900	7.600	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Finanzen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Haushalt, Sachbearbeitung Steuern

Textliche Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

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

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit,

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige Erfüllung der Aufwendungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige der Gemeinde , Land, Kreis

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.076.599,66	3.225.500	2.120.300	4.596.200	4.651.000	4.706.700
		61100.4011000 Grundsteuer A	7.756,57	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		61100.4012000 Grundsteuer B	298.590,27	306.100	316.700	316.700	316.700	316.700
		61100.4013000 Gewerbesteuer	2.469.155,44	1.547.700	400.000	2.813.000	2.813.000	2.813.000
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.095.771,00	1.154.700	1.169.900	1.228.400	1.277.500	1.328.600
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.213,00	95.500	96.700	98.600	100.600	102.600
		61100.4032000 Hundesteuer	9.009,38	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
		61100.4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen	105.104,00	107.700	123.000	125.500	129.200	131.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.954,76	1.531.200	635.700	637.900	641.100	643.500
		61100.4111000 Schlüsselzuweisungen von Land	147.816,00	1.010.600	76.200	78.400	81.600	84.000
		61100.4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	496.344,00	500.800	539.500	539.500	539.500	539.500
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.794,76	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	1.100.200	0	0	0
		61100.4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	1.100.200	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.740.554,42	4.756.700	3.856.200	5.234.100	5.292.100	5.350.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.344,70	100	100	100	100	100
		61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.344,70	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.205.401,82	1.739.100	3.036.900	3.692.200	2.979.400	2.977.600
		61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	234.144,00	146.500	37.900	266.100	266.100	266.100
		61100.5352000 Weiterleitung FAG-Mittel Amt	234.700,00	225.200	188.200	188.200	188.200	188.200
		61100.5371000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG Umlage Ant. Land)	0,00	0	152.700	264.400	39.100	30.500
		61100.5372010 Kreisumlage	1.023.694,32	967.300	1.542.300	1.665.700	1.488.500	1.516.800
		61100.5372020 Amtsumlage	712.863,50	400.100	963.100	1.043.400	958.400	945.500
		61100.5372030 FAG Umlage Ant. Kreis	0,00	0	152.700	264.400	39.100	30.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	261.644,00	275.700	351.500	351.500	351.500	351.500
		61100.5452000 Weiterl. FAG-Mittel Wacken	261.644,00	275.700	351.500	351.500	351.500	351.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.469.390,52	2.014.900	3.388.500	4.043.800	3.331.000	3.329.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.271.163,90	2.741.800	467.700	1.190.300	1.961.100	2.021.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.271.163,90	2.741.800	467.700	1.190.300	1.961.100	2.021.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.271.163,90	2.741.800	467.700	1.190.300	1.961.100	2.021.000

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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.767.858,88	3.225.500	2.120.300		4.596.200	4.651.000	4.706.700	
		61100.6011000 Grundsteuer A	7.785,31	4.700	4.600		4.600	4.600	4.600	
		61100.6012000 Grundsteuer B	304.151,00	306.100	316.700		316.700	316.700	316.700	
		61100.6013000 Gewerbesteuer	2.475.265,91	1.547.700	400.000		2.813.000	2.813.000	2.813.000	
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	798.625,00	1.154.700	1.169.900		1.228.400	1.277.500	1.328.600	
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.717,00	95.500	96.700		98.600	100.600	102.600	
		61100.6032000 Hundesteuer	9.210,66	9.100	9.400		9.400	9.400	9.400	

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
		61100.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	105.104,00	107.700	123.000		125.500	129.200	131.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.722,76	1.531.200	635.700		637.900	641.100	643.500	
		61100.6111000 Schlüsselzuweisungen	188.584,00	1.010.600	76.200		78.400	81.600	84.000	
		61100.6112000 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	496.344,00	500.800	539.500		539.500	539.500	539.500	
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.794,76	19.800	20.000		20.000	20.000	20.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,67	0	0		0	0	0	
		61100.6591000 Sonstige Finanzeinnahmen	0,67	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.472.582,31	4.756.700	2.756.000		5.234.100	5.292.100	5.350.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.115.095,72	1.739.100	3.036.900		3.692.200	2.979.400	2.977.600	
		61100.7341000 Gewerbesteuerumlage	290.230,00	146.500	37.900		266.100	266.100	266.100	
		61100.7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	229.700,00	225.200	188.200		188.200	188.200	188.200	
		61100.7371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	152.700		264.400	39.100	30.500	
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	1.595.165,72	1.367.400	2.658.100		2.973.500	2.486.000	2.492.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	275.700	351.500		351.500	351.500	351.500	
		61100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	275.700	351.500		351.500	351.500	351.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.115.095,72	2.014.800	3.388.400		4.043.700	3.330.900	3.329.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.357.486,59	2.741.900	-632.400		1.190.400	1.961.200	2.021.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.357.486,59	2.741.900	-632.400	0	1.190.400	1.961.200	2.021.100	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Finanzen

politisches Gremium
Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Haushalt

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

Auftragsgrundlage
Haushaltssatzung und Kreditverträge mit Kreditinstituten

Ziele
Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzinssatz

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.152,00	2.500	27.500	2.500	2.500	2.500
		61200.4562000 Säumniszuschläge	1.714,00	500	500	500	500	500
		61200.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	438,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61200.4582901 alt -nicht verwenden-	0,00	0	25.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.152,00	2.500	27.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132,25	100	100	100	100	100
		61200.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	132,25	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132,25	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.019,75	2.400	27.400	2.400	2.400	2.400
46000-0-46199-8, 462-469	20	+ Finanzerträge	50.914,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	86,45	0	0	0	0	0
		61200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: der Ansatz beruht auf der Annahme eines Bestandes von 298 Aktien und einer Garantiedividende von 199,49 € / Aktie abzgl. 15% Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag	50.828,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55000-0-55199-8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	7.564,65	8.100	7.400	6.700	6.000	5.200
		61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.601,65	6.100	5.400	4.700	4.000	3.200
		61200.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	43.349,81	41.900	42.600	43.300	44.000	44.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	45.369,56	44.300	70.000	45.700	46.400	47.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	45.369,56	44.300	70.000	45.700	46.400	47.200

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	2.049,30	500	500		500	500	500	
		61200.6562000 Säumniszuschläge	2.049,30	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.457,46	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000	
		61200.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	29,45	0	0		0	0	0	
		61200.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.828,01	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		61200.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	600,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.506,76	52.500	52.500		52.500	52.500	52.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.961,98	8.100	7.400		6.700	6.000	5.200	
		61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.794,98	6.100	5.400		4.700	4.000	3.200	
		61200.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.167,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.961,98	8.100	7.400		6.700	6.000	5.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	44.544,78	44.400	45.100		45.800	46.500	47.300	
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	270.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		61200.6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	270.000,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	270.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		61200.7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	270.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	44.544,78	44.400	45.100	0	45.800	46.500	47.300	

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

Stellenplan – Gemeinde Wacken
- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	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
3.	54100 Straßen und Wege	Gärtner	0,10			0,10	
6.	36510 Kindergarten	Gruppenleitung/Erzieher	16,42			0,13	