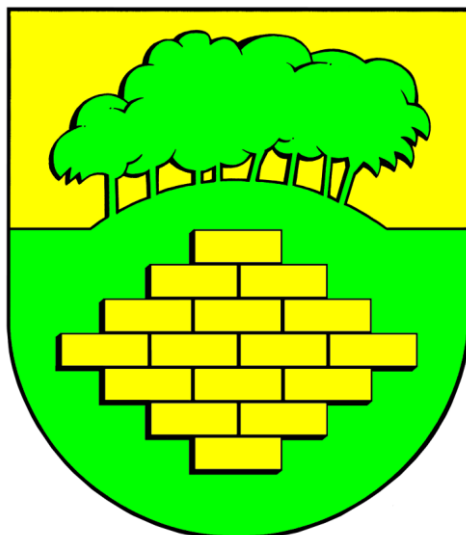


# Gemeinde Warringholz



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 Warringholz für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz<sup>1</sup> wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>2</sup> - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

|                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                                                               |             |
| einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>3</sup> auf                                                      | 489.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>3</sup> auf                                                 | 528.200 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von                                                                           | 38.800 EUR  |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum                    | 38.800 EUR  |
| Haushaltsausgleich <sup>4</sup>                                                                      |             |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage <sup>4</sup>                       | 0 EUR       |
| 2. im Finanzplan mit                                                                                 |             |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 484.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 508.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 450.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 806.300 EUR |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3<sup>6</sup>

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) | 436 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 436 % |
| c) für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) <sup>7</sup>  | 0 %   |
| 2. Gewerbesteuer                                                    | 350 % |

§ 4<sup>8</sup>

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

§ 5<sup>9</sup>

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.

Warringholz, den 01.12.2025

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt<sup>2</sup>.

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

<sup>2</sup> Nur bei Genehmigung

<sup>3</sup> Ohne interne Leistungsbeziehungen

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

<sup>5</sup> 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.

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

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

<sup>8</sup> Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

<sup>9</sup> Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

## Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Warringholz

| Lfd.-Nr. |                                                                                                | in TEUR |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1.       | bis Ende 2025 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>                                  | 0,00    |         |
| 2.       | einen Jahresüberschuss 2026 <sup>3</sup>                                                       | 0,00    |         |
| 3.       | einen Jahresfehlbetrag 2026 <sup>3</sup>                                                       | 0,00    |         |
| 4.       | erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>                    | 29,80   |         |
| 5.       | erwartete Defizite in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>                       | 0,00    |         |
| 6.       | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 <sup>5</sup><br>(Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5) | 0,00    |         |
| 7.       | Eigenkapital Ende 2025 <sup>1</sup>                                                            | 807,68  |         |
| 8.       | Eigenkapital Ende 2029 <sup>5</sup>                                                            | 837,48  |         |
| 9.       | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um           | 0,00    |         |
| 10.      | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um           | 300,60  |         |
|          |                                                                                                | in TEUR | EUR/Ew. |
| 11.      | eine Verschuldung Anfang 2026 <sup>3</sup>                                                     | 0,00    | 0,00    |
| 12.      | eine Verschuldung Ende 2029 <sup>5</sup>                                                       | 0,00    | 0,00    |
| 13.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 <sup>3</sup>                                    | 0,00    | 0,00    |
| 14.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>3</sup>                                      | 0,00    | 0,00    |
| 15.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 <sup>5</sup>                                      | 0,00    | 0,00    |
| 16.      | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 <sup>1</sup>                                           | 0,00    | 0,00    |
| 17.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 <sup>3</sup>                                   | 0,00    | 0,00    |
| 18.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 <sup>3</sup>                                     | 0,00    | 0,00    |

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

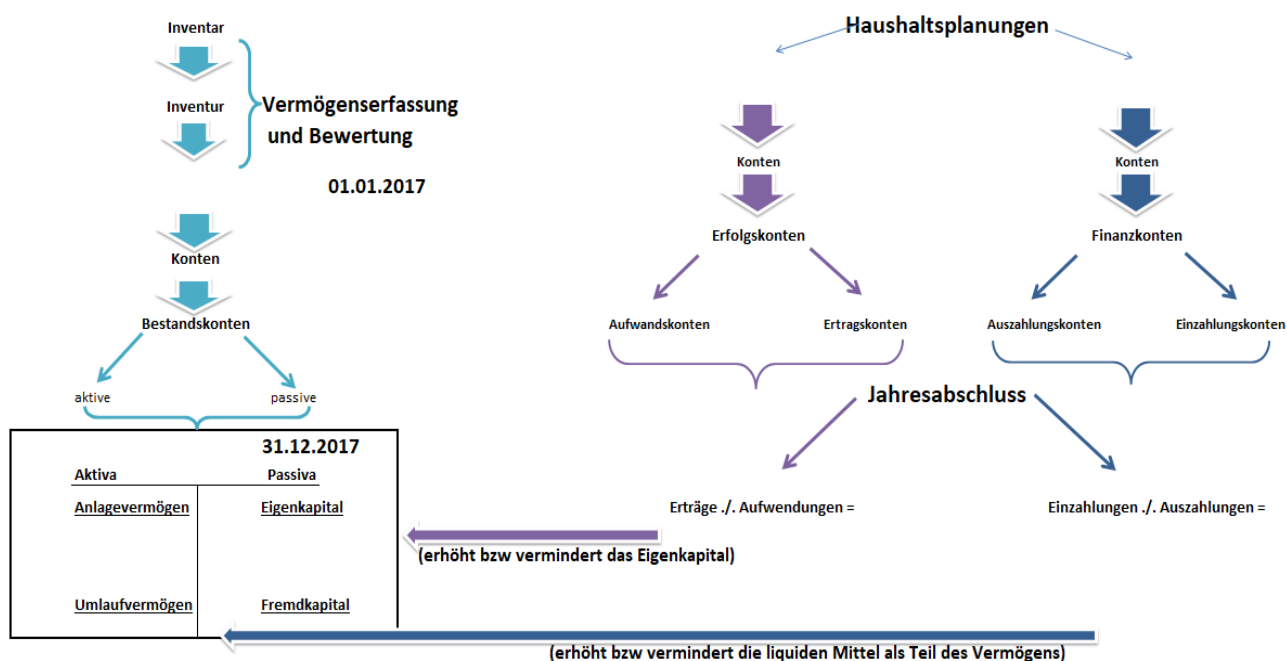
<sup>6</sup> Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

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

### 1. Vorbemerkungen – Umstellung auf die Doppik

Das Buchungssystem der Gemeinde Warringholz wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.03.2015 zum 01.01.2017 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Vorschriften der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppi-schen 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 Ver-mögens-, Finanz- und Ertragslage der jeweiligen Kommune. Hierzu war die Aufstellung der Eröffnungsbilanz nach § 54 Abs. 1 GemHVO notwendig. Diese wurde zum Stichtag 01.01.2017 am 12.12.2017 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.

### 8. 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 Finanzausgleich, 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<br>lt. HH Erlass | 2026<br>lt. HH Erlass  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Gemeindeanteil Einkommensteuer                                               | 1.826.000.000 €       | <b>1.850.000.000 €</b> |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                  | 244.000.000 €         | <b>247.000.000 €</b>   |
| Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG (vor 2021 hier Sonderausgleich) | 170.400.000 €         | <b>194.600.000 €</b>   |
| Schlüsselzuweisung ländliche Zentralorte                                     | 500.868 €             | <b>539.568 €</b>       |
| Grundbetrag                                                                  | 1.517,00 €            | <b>1.583,50 €</b>      |
| Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer                                    | 3.990,00 €            | <b>4.330,00 €</b>      |

**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 (Steueristauflommen 01.07.2024 – 31.12.2025) und für den Zeitraum danach (01.01.2025 – 30.06.2025).

Die Mindesthebesätze für die Gewährung von Sonderbedarfs- und Fehlbetragszuweisungen betragen ab dem Jahr 2025 für die Grundsteuer A 400 %, die Grundsteuer B 500 % und für die Gewerbesteuer 380 %. Die konkreten Auswirkungen des Haushaltserlasses auf die Entwicklung der jeweiligen Finanzströme der einzelnen Gemeinden finden sich im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) wieder.

## **2. Entwicklung der Zahl der Einwohner**

| Datum      | Anzahl | Datum      | Anzahl | Datum      | Anzahl |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 27.05.1970 | 267    | 31.03.2011 | 292    | 31.03.2019 | 305    |
| 31.03.1992 | 258    | 31.03.2012 | 290    | 31.12.2020 | 303    |
| 31.03.2000 | 307    | 31.12.2013 | 289    | 31.03.2022 | 292    |
| 31.03.2006 | 300    | 31.12.2014 | 298    | 31.12.2022 | 298    |
| 31.03.2007 | 294    | 31.12.2015 | 295    | 31.12.2023 | 300    |
| 31.03.2008 | 301    | 31.03.2016 | 295    | 31.12.2024 | 295    |
| 31.03.2009 | 288    | 31.03.2017 | 301    |            |        |
| 31.03.2010 | 287    | 31.03.2018 | 303    |            |        |

## **3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur (wesentliche Änderungen)**

Die Gemeinde Warringholz hat eine Größe von 629.90.10 ha. Warringholz liegt am äußers-ten Rand des Amtsbereichs Schenefeld, unmittelbar angrenzend an den Nachbarkreis Rendsburg-Eckernförde. Während Land- und Forstwirtschaft früher ortsprägend waren, sind heute Bauunternehmen und Baumschulen einschließlich Garten- und Landschaftsgestaltung auch überregional von Bedeutung. Zentralanlagen für Wasserversorgung und Abwasserbe-seitigung tragen wesentlich zum Wohnwert bei. In 2012 hat sich die Gemeinde am Ausbau der Kreisstraße K 60 mit der Kostenübernahme für die Anlegung eines neuen Gehwegs ein-schließlich Beleuchtung beteiligt. In 2016 hat die Gemeinde sich ein neues Feuerwehrfahr-zeug angeschafft. Am 30.09.2019 hat die Gemeinde Warringholz die Abwasserbeseitigung ausgegliedert und an den Wasserverband Unteres Störgebiet übertragen. In den nächsten Jahren soll das Feuerwehrgerätehaus ausgebaut werden.

## **4. Sonderlasten (z.B. überdurchschnittlich hohe Straßen- und Soziallasten, geogra-phische Lage)**

### **5.1 Geographische Lage**

Warringholz liegt etwa 5 km nördlich von Schenefeld und 15 km nördlich von Itzehoe an der Grünen Küstenstraße von Itzehoe nach Heide. Der Mühlenbach fließt durch die Gemeinde.

### **5.2 Sonderlasten ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass**

für die Schul-, Wegeunterhaltungsverbands -, Gewerbesteuer-, Kreis- und Amtsumlage, Schulkostenbeiträge und KiGa-Anteile **414.900 €** gezahlt werden müssen. Das sind **78,55 v.H.** der Aufwendungen des Ergebnisplans.

## **5. Anzahl der Gewerbebetriebe**

In der Gemeinde existieren **46**<sup>1</sup> Gewerbebetriebe.  
Hiervon zahlen aktuell **8**<sup>2</sup> Betriebe Gewerbesteuer.

<sup>1</sup> Laut Gewerbeanmeld. Die Zahl enthält sowohl die haupt- als auch die nebenberuflich angemeldeten Gewerbe.

<sup>2</sup> Anzahl der Gewerbesteuervorauszahlungsbescheide des Vorjahres

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

| Ifd.Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten | Finanzierung           |         |             | Auswirkungen auf Folgejahre |                |
|---------|--------------------------|--------------|------------------------|---------|-------------|-----------------------------|----------------|
|         |                          |              | Zuweisungen / Beiträge | Kredite | Eigenmittel | jährliche Abschreibung      | Schuldendienst |
| 1       | Neubau FWGH / Dorfhaus   | 805.300      | 450.000                | -       | 355.300     | 4.441,25                    | -              |

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

Die Hebesätze betragen 436 % für die Grundsteuern A und B sowie 350 % für die Gewerbesteuer. Die Festsetzung der Hebesätze auf die Mindestvoraussetzung für die Beantragung einer Fehlbetragszuweisung liegt für die Grundsteuer A bei 400 % und Grundsteuer B von 500 % sowie bei 380 % für die Gewerbesteuer.

Die Gemeinde Warringholz kann im Haushaltsjahr durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage einen fiktiven Haushaltsausgleich herbeiführen. Ab dem 1. Finanzplanjahr werden lt. dem vorliegenden Haushaltsplan dann sogar wieder Überschüsse erwirtschaftet, so dass die nachfolgenden Übersichten eher einen nachrichtlichen Charakter haben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung müssen dementsprechend nicht ergriffen werden.

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

| Steuerart      | derzeitiger Hebesatz | Voraussetzung für Fehlbetragsgewährung | Mehreinnahmen<br>in € |
|----------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Grundsteuer A  | 436                  | 400                                    | -                     |
| Grundsteuer B  | 436                  | 500                                    | 5.000                 |
| Gewerbesteuer  | 350                  | 380                                    | 4.100                 |
| Hundesteuer    | 30                   | 120                                    | 4.800                 |
| <b>Gesamt:</b> |                      |                                        | <b>13.900</b>         |

**9. 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

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

entfällt - nicht erforderlich

**11. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

| Steuer- bzw. Einnahmearten                                | Hebesätze in v.H. | Satzung   |                 | Zuschuss (-) / Überschuss (+) der kostenrechnenden Einrichtungen in EUR | Bemerkungen                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                           |                   | vorhanden | nicht vorhanden |                                                                         |                                         |
| Grundsteuer A                                             | 436               |           |                 |                                                                         |                                         |
| Grundsteuer B                                             | 436               |           |                 |                                                                         |                                         |
| Gewerbesteuer                                             | 350               |           |                 |                                                                         |                                         |
| Hundesteuer                                               |                   | X         |                 |                                                                         | 30 €                                    |
| Erschließungsbeiträge                                     |                   |           | X               |                                                                         |                                         |
| Straßenausbaubeiträge                                     |                   |           | X               |                                                                         |                                         |
| Allg. Abwasser                                            |                   | X         |                 |                                                                         |                                         |
| Abwasseranlagensatzung                                    |                   | X         |                 |                                                                         |                                         |
| Zweitwohnungssteuer                                       |                   |           | X               |                                                                         |                                         |
| Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten         |                   |           | X               |                                                                         | keine Geräte vorhanden                  |
| Feuerwehrgebührensatzung                                  |                   | X         |                 |                                                                         |                                         |
| <b>Benutzungsgebühren für kostenrechnende Einrichtung</b> |                   |           |                 |                                                                         |                                         |
| Abwasserbeseitigung                                       |                   |           |                 |                                                                         | Übertragen an den WV Unteres Störgebiet |

**12. 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

**13. 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 – an den Wasserverband Unteres Störgebiet übertragen (30.09.2019)

**14. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für über-gemeindliche Aufgaben**

entfällt - nicht vorhanden

**15. 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

**16. 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 (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |                 |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                    |              | TEUR                                 | %            | Vorvorjahr<br>TEUR                                         | Vorjahr<br>TEUR | Haushaltsjahr<br>TEUR |
| I. Sondervermögen                                                                                                                  |              |                                      | <b>Keine</b> |                                                            |                 |                       |
| 1)                                                                                                                                 |              |                                      |              |                                                            |                 |                       |
| 2)                                                                                                                                 |              |                                      |              |                                                            |                 |                       |
| II. Zweckverbände                                                                                                                  |              |                                      |              |                                                            |                 |                       |
| 1) Wegeunterhaltungs-<br>verband                                                                                                   | -            | -                                    | -            |                                                            |                 |                       |
| -für Gemeindestraßen                                                                                                               |              |                                      |              | 4,3                                                        | 5,2             | 6,1                   |
| - für Wirtschaftswege                                                                                                              |              |                                      |              | 5,5                                                        | 4,8             | 6,2                   |
| 2)                                                                                                                                 |              |                                      |              |                                                            |                 |                       |
| 3)                                                                                                                                 |              |                                      |              |                                                            |                 |                       |
| III. Gesellschaften                                                                                                                |              |                                      | <b>Keine</b> |                                                            |                 |                       |
| 1)                                                                                                                                 |              |                                      |              |                                                            |                 |                       |
| IV. Kommunalunter-<br>nehmen nach § 106a<br>GO                                                                                     |              |                                      | <b>Keine</b> |                                                            |                 |                       |
| 1)                                                                                                                                 |              |                                      |              |                                                            |                 |                       |
| V. gemeinsame Kom-<br>munalunternehmen<br>nach § 19b GkZ                                                                           |              |                                      | <b>Keine</b> |                                                            |                 |                       |
| 1)                                                                                                                                 |              |                                      |              |                                                            |                 |                       |
| VI. anderen Anstalten,<br>die von der Gemeinde<br>getragen werden, mit<br>Ausnahme der öffent-<br>lich-rechtlichen Spar-<br>kassen |              |                                      | <b>Keine</b> |                                                            |                 |                       |
| 1)                                                                                                                                 |              |                                      |              |                                                            |                 |                       |

- 17. 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

- 18. 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 <sup>1</sup> |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------|
|                       | 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             |                 |                    |           |                 |         |                                                     |

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>3</sup> 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.

Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

**20. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember**

s. Anlage 1

**21. Übersicht über die gebildeten Budgets<sup>1</sup>**

| 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<br>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)                                                                                       |             |                                                         |
| Budget Nr.                                                                                                                                                                               | Bezeichnung | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |
| Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.                                         |             |                                                         |

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

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

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

Die Gemeinde Warringholz weist einen vorläufigen Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 38.800 € aus. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann jedoch im Zuge der Haushaltsplanung ein fiktiver Haushaltsausgleich herbeigeführt werden.

Ein Antrag auf Fehlbetragszuweisung würde erst dann gestellt werden können, wenn keine Mittel in der Ausgleichsrücklage mehr vorhanden sind. Zudem müssten dafür die Hebesätze auf die Mindestvoraussetzungen angepasst werden (Grundsteuer A 400 %, Grundsteuer B 500 % und Gewerbesteuer 380 %).

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes weist einen Fehlbetrag in Höhe von 24.600 € aus. Dies bedeutet, dass die Auszahlungen der laufenden Geschäfte aus dem Zahlmittelfluss 2026 nicht bedient werden können.

Den liquiden Mitteln müssen planerisch 380.900 € im Haushaltsjahr 2026 entnommen werden. Dies ist jedoch im Wesentlichen auf den Eigenanteil für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses / Dorfhauses zurückzuführen. In den Finanzplanjahren werden hingegen wieder Überschüsse erzielt, so dass die liquiden Mittel bis Ende 2029 planerisch auf 259.700 € ansteigen. Eine Notwendigkeit für Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen besteht nicht. Ungeachtet dessen wird auf den entsprechenden Erlass verwiesen. Die Mittelbewirtschaftung sollte zudem stets unter dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erfolgen.

Warringholz, den 01.12.2025

- Bürgermeister -

## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

|                                             | Ergebnis<br>2022<br>in TEUR | Ergebnis<br>2023<br>in TEUR | Ergebnis<br>2024<br>in TEUR | Ansatz<br>2025<br>in TEUR | Ansatz<br>2026<br>in TEUR |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                                           | 2                           | 3                           | 4                           | 5                         | 6                         |
| Grundsteuer A                               | 10,06                       | 9,89                        | 10,03                       | 9,80                      | 8,70                      |
| Grundsteuer B                               | 31,57                       | 32,03                       | 33,31                       | 32,00                     | 34,30                     |
| Grundsteuer C                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Gewerbesteuer                               | 59,66                       | 37,03                       | 78,35                       | 47,60                     | 48,70                     |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 149,42                      | 152,25                      | 154,04                      | 162,30                    | 164,40                    |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 8,11                        | 8,57                        | 10,27                       | 10,70                     | 10,80                     |
| Vergnügungssteuern                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Hundesteuer                                 | 1,90                        | 1,88                        | 1,61                        | 1,80                      | 1,60                      |
| Zweitwohnungssteuer                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| andere Steuern                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG       | 151,14                      | 180,95                      | 143,03                      | 170,40                    | 183,00                    |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Zuweisungen nach § 32 FAG                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen      | 11,80                       | 10,95                       | 2,50                        | 2,40                      | 2,50                      |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>423,66</b>               | <b>433,54</b>               | <b>433,14</b>               | <b>437,00</b>             | <b>454,00</b>             |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>14,29</b>                | <b>2,33</b>                 | <b>-0,09</b>                | <b>0,89</b>               | <b>3,89</b>               |
| Gewerbesteuerumlage                         | 5,84                        | 3,83                        | 7,83                        | 4,80                      | 4,90                      |
| Kreisumlage                                 | 109,22                      | 142,54                      | 143,12                      | 146,40                    | 168,00                    |
| Amtsumlage                                  | 82,15                       | 86,39                       | 99,66                       | 60,60                     | 104,90                    |
| 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                      |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>197,21</b>               | <b>232,75</b>               | <b>250,61</b>               | <b>211,80</b>             | <b>277,80</b>             |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>3.515,19</b>             | <b>18,02</b>                | <b>7,67</b>                 | <b>-15,49</b>             | <b>31,16</b>              |

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

| Haushaltsjahre                                | Stand<br>am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12 |         | nachrichtlich:<br>Restkreditermächtigung <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|
|                                               | TEUR               | TEUR              | TEUR      | TEUR              | EUR/Ew. | TEUR                                                  |
| 1                                             | 2                  | 3                 | 4         | 5                 | 6       | 7                                                     |
| Ist - 2022                                    | 0,0                | 0,0               | 0,0       | 0,0               | 0,0     | 0,0                                                   |
| Ist - 2023                                    | 0,0                | 0,0               | 0,0       | 0,0               | 0,0     | 0,0                                                   |
| Ist - 2024                                    | 0,0                | 0,0               | 0,0       | 0,0               | 0,0     | 0,0                                                   |
| Soll - 2025 <sup>2</sup>                      | 0,0                | 0,0               | 0,0       | 0,0               | 0,0     | 0,0                                                   |
| Soll im<br>Haushaltsjahr <sup>3</sup><br>2026 | 0,0                | 0,0               | 0,0       | 0,0               | 0,0     | -----                                                 |
| Soll - 2027                                   | 0,0                | 0,0               | 0,0       | 0,0               | 0,0     | -----                                                 |
| Soll - 2028                                   | 0,0                | 0,0               | 0,0       | 0,0               | 0,0     | -----                                                 |
| Soll - 2029                                   | 0,0                | 0,0               | 0,0       | 0,0               | 0,0     | -----                                                 |

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,  
die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

|                              | Datum der<br>Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe<br><br>in TEUR | voraussichtliche Höhe zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2026<br>in TEUR | voraussichtliches<br>Datum des Auslaufens<br>der Bürgschaft |
|------------------------------|------------------------|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2                      | 3     | 4                            | 5                                                                            | 6                                                           |
| I. Bürgschaften <sup>2</sup> |                        |       |                              |                                                                              |                                                             |
| 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                                                                          |                                                             |

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

<sup>2</sup> 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<br>Beginn des<br>Vorvorjahres <sup>1</sup><br>2024<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres <sup>1</sup><br>2025<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2026<br>in TEUR | Zuführungen<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2026<br>in TEUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                   | 5                                                            | 6                      | 7                   | 8                                                           |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                     |                                                              |                        |                     |                                                             |
| 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                                                         |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                                                             | <b>0,0</b>                                                          | <b>0,0</b>                                                   | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                                                  |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                     |                                                              |                        |                     |                                                             |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                              | 2,0                                                                    | 4,6                                                                 | 4,0                                                          | 0,0                    | 1,0                 | 3,0                                                         |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                            | 35,0                                                                   | 31,7                                                                | 29,0                                                         | 0,0                    | 2,7                 | 26,3                                                        |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                               | 18,8                                                                   | 17,2                                                                | 17,2                                                         | 0,0                    | 0,0                 | 17,2                                                        |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                         | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 2.5         | Gebührenaussgleich                                                                                                                                                                  | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 2.6         | Treuhandvermögen                                                                                                                                                                    | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 2.7         | Dauergrabpflege                                                                                                                                                                     | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                               | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                                                                                                                                                           | <b>55,8</b>                                                            | <b>53,6</b>                                                         | <b>50,3</b>                                                  | <b>0,0</b>             | <b>3,7</b>          | <b>46,6</b>                                                 |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24<br/>GemHVO-Doppik</b>                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                     |                                                              |                        |                     |                                                             |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                                                                                                                                              | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.2         | Beihilferückstellungen                                                                                                                                                              | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen                                                                                                                                                        | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.4         | Rückstellungen für später entstehende Kosten                                                                                                                                        | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.5         | Altlastenrückstellungen                                                                                                                                                             | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.6         | Steuerrückstellungen                                                                                                                                                                | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.7         | Verfahrensrückstellungen                                                                                                                                                            | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.8         | Finanzausgleichrückstellungen                                                                                                                                                       | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                                                       | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.10        | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im<br>Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und<br>Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der<br>Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.11        | Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                             | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                                                             | <b>0,0</b>                                                          | <b>0,0</b>                                                   | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                                                  |

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahre | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ist     | Nicht mehr benötigte<br>Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen |                               | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte |
|----------------|---------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                 |         |                                        | Gesamt                      | aus Planungen der<br>Vorjahre |                                                                                       |
|                | in TEUR                         | in TEUR | in TEUR                                | in TEUR                     | in TEUR                       | in TEUR                                                                               |
| 1              | 2                               | 3       | 4                                      | 5                           | 6                             | 7                                                                                     |
| 2022           | 103,60                          | 2,57    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                                                                  |
| 2023           | 1,00                            | 3,46    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                                                                  |
| 2024           | 26,00                           | 11,05   | 0,00                                   | 6,26                        | 0,00                          | 0,00                                                                                  |
| 2025           | 83,76                           | -       | -                                      | -                           | -                             | 0,00                                                                                  |
| 2026           | 806,30                          | -       | -                                      | -                           | -                             | 0,00                                                                                  |
| 2027           | 1,00                            | -       | -                                      | -                           | -                             | 0,00                                                                                  |
| 2028           | 1,00                            | -       | -                                      | -                           | -                             | 0,00                                                                                  |
| 2029           | 1,00                            | -       | -                                      | -                           | -                             | 0,00                                                                                  |

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

|                |                | Bezeichnung                                                                                                                                    | Haushaltsjahr                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                |                |                                                                                                                                                | 2024 <sup>1</sup><br>in<br>TEUR | 2025 <sup>2</sup><br>in<br>TEUR | 2026 <sup>3</sup><br>in<br>TEUR | 2027 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2028 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2029 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                              | 4                               | 5                               | 6                               | 7                               | 8                               | 9                               |
| 5              | 1              | Aufwendungen                                                                                                                                   | 537,75                          | 516,20                          | 528,20                          | 516,50                          | 531,30                          | 535,10                          |
| 5341           | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                     | 7,83                            | 4,80                            | 4,90                            | 4,90                            | 4,90                            | 4,90                            |
| 5371           | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 5372           | 4              | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage,<br>Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 242,78                          | 207,00                          | 272,90                          | 278,90                          | 292,00                          | 296,90                          |
| 5373           | 5              | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
|                | 6              | <b>bereinigte Aufwendungen</b>                                                                                                                 | 287,15                          | 304,40                          | 250,40                          | 232,70                          | 234,40                          | 233,30                          |
|                | 7              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>                                                                                                  |                                 |                                 | -12,80                          | -7,07                           | 0,73                            | -0,47                           |
|                | 8              | <b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>                                                                                                           |                                 |                                 | 3,50                            | 1,50                            | 1,50                            | 1,50                            |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

<sup>8</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>                                            | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup><br>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:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0,0                                                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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..

<sup>3</sup> 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 Bilanzsumme<sup>1</sup>

| Haushaltsjahre     | Allgemeine<br>Rücklage am<br>31.12.<br><br>in TEUR | Sonderrücklage<br>am 31.12<br><br>in TEUR | Ausgleichsrücklage<br>am 31.12<br><br>in TEUR | vorgetragener<br>Jahresfehlbetrag<br><br>in TEUR | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br><br>in TEUR | Eigenkapital<br>am 31.12 <sup>2</sup><br><br>in TEUR | Bilanzsumme<br>am 31.12<br><br>in TEUR | Anteil des<br>Eigenkapitals an<br>der Bilanzsumme <sup>3</sup><br><br>in % | Anteil der<br>allgemeinen<br>Rücklage an der<br>Bilanzsumme <sup>4</sup><br><br>in % |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                                  | 3                                         | 4                                             | 5                                                | 6                                                    | 7                                                    | 8                                      | 9                                                                          | 10                                                                                   |
| 2022               | 484,67                                             | 0,00                                      | 411,37                                        | 0,00                                             | 18,44                                                | 914,48                                               | 1.000,57                               | 91,40                                                                      | 48,44                                                                                |
| 2023               | 484,67                                             | 0,00                                      | 429,81                                        | 0,00                                             | -49,35                                               | 865,14                                               | 941,58                                 | 91,88                                                                      | 51,47                                                                                |
| 2024               | 200,11                                             | 0,00                                      | 607,57                                        | 0,00                                             | 0,00                                                 | 807,68                                               | 896,47                                 | 90,10                                                                      | 22,32                                                                                |
| 2025               | -----                                              | -----                                     | -----                                         | -----                                            | 0,00                                                 | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |
| Haushaltsjahr 2026 | -----                                              | -----                                     | -----                                         | -----                                            | 0,00                                                 | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |
| 2027               | -----                                              | -----                                     | -----                                         | -----                                            | 3,00                                                 | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |
| 2028               | -----                                              | -----                                     | -----                                         | -----                                            | 8,40                                                 | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |
| 2029               | -----                                              | -----                                     | -----                                         | -----                                            | 18,40                                                | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>3</sup> (Spalte 7/ Spalte 8) x100

<sup>4</sup> (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

| Haushaltsjahre                                       |    |       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------------------------------|----|-------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|
| Kredite nach § 85 GO                                 | 1  | Mio.€ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenkredite nach § 87 GO                           | 2  | Mio.€ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup> | 3  | Mio.€ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>             | 4  | Mio.€ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| andere Anstalten <sup>4</sup>                        | 5  | Mio.€ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>                   | 6  | Mio.€ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesellschaften <sup>6</sup>                          | 7  | Mio.€ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)                      | 8  | Mio.€ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                      | 9  | €/Ew  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>     | 10 | Mio.€ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>           | 11 | Mio.€ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| andere Gesellschaften <sup>9</sup>                   | 12 | Mio.€ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)       | 13 | Mio.€ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                      | 14 | €/Ew  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>         | 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 <sup>11</sup>                     | 17 | Mio.€ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stiftungen <sup>12</sup>                             | 18 | Mio.€ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> 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

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

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

<sup>8</sup> 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)

<sup>9</sup> 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

<sup>10</sup> 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

<sup>11</sup> 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

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

| Aktiva (in EUR) |                                                                     | 2023           | 2024           | Passiva (in EUR)     |                                                                                                                                                                                 | 2023           | 2024           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 12              | 2                                                                   | 3 <sup>3</sup> | 4 <sup>4</sup> | 5 <sup>2</sup>       | 6                                                                                                                                                                               | 7 <sup>3</sup> | 8 <sup>4</sup> |
|                 | 1. Anlagevermögen                                                   | 278.695,24     | 281.440,74     |                      | 1. Eigenkapital                                                                                                                                                                 | 865.137,04     | 807.682,74     |
| 01              | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0,00           | 0,00           | 201                  | 1.1 Allgemeine Rücklage                                                                                                                                                         | 484.670,62     | 200.113,11     |
|                 | 1.2 Sachanlagen                                                     | 278.695,24     | 281.440,74     | 202                  | 1.2 Sonderrücklage                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           |
|                 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte           | 59.718,26      | 59.718,26      | 203                  | 1.3 Ausgleichsrücklage                                                                                                                                                          | 429.813,03     | 607.569,63     |
| 021             | 1.2.1.1 Grünflächen                                                 | 1.033,61       | 1.033,61       | 204                  | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           |
| 022             | 1.2.1.2 Ackerland                                                   | 31.473,71      | 31.473,71      | 205                  | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                                                                         | -49.346,61     | 0,00           |
| 023             | 1.2.1.3 Wald, Forsten                                               | 1.032,35       | 1.032,35       | 231                  | 2. Sonderposten                                                                                                                                                                 | 55.846,40      | 53.561,63      |
| 029             | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                              | 26.178,59      | 26.178,59      | 232                  | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                  | 2.028,37       | 4.631,12       |
|                 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 66.748,54      | 65.437,88      | 233                  | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                | 35.036,60      | 31.699,26      |
| 032             | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                             | 0,00           | 0,00           | 234                  | 2.3 für Beiträge                                                                                                                                                                | 18.781,43      | 17.231,25      |
| 033             | 1.2.2.2 Schulen                                                     | 0,00           | 0,00           | 2331                 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                     | 18.781,43      | 17.231,25      |
| 031             | 1.2.2.3 Wohnbauten                                                  | 212,97         | 212,97         | 2332                 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           |
| 034             | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude            | 66.535,57      | 65.224,91      | 234                  | 2.4 für Gebührenaussgleich                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           |
|                 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                         | 75.942,55      | 73.575,99      | 235                  | 2.5 für Treuhandvermögen                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           |
| 041             | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                  | 41.964,07      | 41.964,07      | 236                  | 2.6 für Dauergrabpflege                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           |
| 042             | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                          | 0,00           | 0,00           | 239                  | 2.7 Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           |
| 043             | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen   | 0,00           | 0,00           |                      | 3. Rückstellungen                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           |
| 044             | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen              | 0,00           | 0,00           | 2510-2511, 2513-2519 | 3.1 Pensionsrückstellung                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           |
| 045             | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 33.100,97      | 30.772,28      | 2512                 | 3.2 Beihilferückstellungen                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           |
| 046             | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                  | 877,51         | 839,64         | 281                  | 3.3 Altersteilzeilrückstellung                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           |
| 05              | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden                             | 0,00           | 0,00           | 261                  | 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           |
| 06              | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                             | 1,00           | 1,00           | 262                  | 3.5 Altlastenrückstellung                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           |
| 07              | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                   | 66.459,85      | 64.494,61      | 282                  | 3.6 Steuerrückstellung                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           |
| 08              | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 5.978,75       | 14.366,71      | 283                  | 3.7 Verfahrensrückstellung                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           |
| 09              | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                        | 3.846,29       | 3.846,29       | 284                  | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
|                 | 1.3 Finanzanlagen                                                   | 0,00           | 0,00           | 27                   | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           |
| 10              | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                            | 0,00           | 0,00           | 285                  | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00           | 0,00           |
| 11              | 1.3.2 Beteiligungen                                                 | 0,00           | 0,00           | 289                  | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           |
| 12              | 1.3.3 Sondervermögen                                                | 0,00           | 0,00           |                      | 4. Verbindlichkeiten                                                                                                                                                            | 20.598,40      | 35.225,77      |
| 131             | 1.3.4 Ausleihungen                                                  | 0,00           | 0,00           | 30                   | 4.1 Anleihen                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           |
| 1315            | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen                      | 0,00           | 0,00           |                      | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                                                                            | 0,00           | 0,00           |
|                 | Beteiligungen, Sondervermögen                                       | 0,00           | 0,00           | 3215                 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| 1316, 1318-1319 | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen                                       | 0,00           | 0,00           | 3210-3214, 3216      | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           |
| 140-142, 144    | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens                               | 0,00           | 0,00           | 3217-3219            | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           |
|                 | 2. Umlaufvermögen                                                   | 616.532,49     | 572.131,65     | 331-339              | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           |
|                 | 2.1 Vorräte                                                         | 0,00           | 0,00           | 34                   | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                                            | 0,00           | 0,00           |
| 151-153         | 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe                              | 0,00           | 0,00           | 35                   | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                            | 10.495,24      | 10.199,27      |
| 1551, 156       | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen                | 0,00           | 0,00           | 36                   | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                                                    | 10.103,16      | 25.026,50      |
| 154, 1552       | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren                                 | 0,00           | 0,00           | 37                   | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           |
| 157-159         | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte                   | 0,00           | 0,00           | 39                   | 5. Passive Rechnungsabgrenzung                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           |
|                 | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                   | 15.851,34      | 73.178,50      |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
| 161             | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen        | 0,00           | 0,00           |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
| 169, 21116      | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                    | 15.435,09      | 73.800,01      |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
| 171             | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen             | 0,00           | 0,00           |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
| 179, 21117      | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen                         | 416,25         | -621,51        |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
| 178             | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände                                 | 0,00           | 0,00           |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
| 143             | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                 | 0,00           | 0,00           |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
| 18              | 2.4 Liquide Mittel                                                  | 600.681,15     | 498.953,15     |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
| 19              | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                                       | 46.354,11      | 42.897,75      |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     |                |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |
|                 |                                                                     | </             |                |                      |                                                                                                                                                                                 |                |                |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr WARRINGHOLZ**  
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2026**

| <b>Einnahmen</b>           |                   |  |  | <b>Ausgaben</b>           |                   |
|----------------------------|-------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
|                            |                   |  |  |                           |                   |
| Veranstaltungen            | 200,00 €          |  |  | Veranstaltung             | 1.900,00 €        |
|                            |                   |  |  |                           |                   |
| passive Mitgliedsbeiträge  | 840,00 €          |  |  | Ausflug                   | 2.000,00 €        |
|                            |                   |  |  |                           |                   |
| Spenden                    | 200,00 €          |  |  | Amtsfeuerwehrfest         | 400,00 €          |
|                            |                   |  |  |                           |                   |
| Sonstige Einnahmen         | 2.200,00 €        |  |  | sonstige Ausgaben         | 1.490,00 €        |
|                            |                   |  |  |                           |                   |
| Entnahme aus der Rücklage  | 2.350,00 €        |  |  |                           |                   |
|                            |                   |  |  |                           |                   |
| <b>Einnahmen insgesamt</b> | <b>5.790,00 €</b> |  |  | <b>Ausgaben insgesamt</b> | <b>5.790,00 €</b> |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Stand der Rücklage am 01.01.2026 | 5.598,00 € |
| Entnahme                         | 2.350,00 € |
| Zuführung                        | 3.440,00 € |
| Stand der Rücklage am 31.12.2026 | 3.248,00 € |

Die einzelnen Ausgabepositionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Ergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten          |                |                                                                                            | Ergebnis<br>des Vorvorjahres<br><br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br><br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2029<br>in EUR |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                      | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                          | 4                                                  | 5                                             | 6                                                    | 7                                              | 8                                              | 9                                              |
| 40                                  | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 302.383,91                                         | 279.300                                       | 285.700                                              | 294.600                                        | 302.200                                        | 310.000                                        |
| 41                                  | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 156.888,67                                         | 177.300                                       | 193.600                                              | 214.800                                        | 227.400                                        | 233.400                                        |
| 42                                  | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 43                                  | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 1.550,18                                           | 1.500                                         | 1.500                                                | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
| 441-<br>442,<br>446                 | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 5.430,54                                           | 2.300                                         | 2.300                                                | 2.300                                          | 2.300                                          | 2.300                                          |
| 448                                 | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 51,13                                              | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 45                                  | 7              | + sonstige Erträge                                                                         | 13.995,92                                          | 6.300                                         | 6.300                                                | 6.300                                          | 6.300                                          | 6.300                                          |
| 471                                 | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 472                                 | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                     | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                               | 480.300,35                                         | 466.700                                       | 489.400                                              | 519.500                                        | 539.700                                        | 553.500                                        |
| 50                                  | 11             | Personalaufwendungen                                                                       | 4.810,55                                           | 4.500                                         | 5.000                                                | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          |
| 51                                  | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 52                                  | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 62.513,74                                          | 42.900                                        | 52.800                                               | 36.500                                         | 36.500                                         | 36.500                                         |
| 57                                  | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 19.199,93                                          | 19.700                                        | 19.400                                               | 28.900                                         | 28.700                                         | 27.500                                         |
| 53                                  | 15             | + Transferaufwendungen                                                                     | 349.409,60                                         | 343.300                                       | 363.900                                              | 361.500                                        | 376.400                                        | 381.400                                        |
| 54                                  | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                    | 101.780,24                                         | 105.800                                       | 87.100                                               | 84.600                                         | 84.700                                         | 84.700                                         |
|                                     | 17             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                        | 537.714,06                                         | 516.200                                       | 528.200                                              | 516.500                                        | 531.300                                        | 535.100                                        |
|                                     | 18             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 17)                        | -57.413,71                                         | -49.500                                       | -38.800                                              | 3.000                                          | 8.400                                          | 18.400                                         |
| 460000-<br>461998,<br>462-469       | 19             | + Finanzerträge                                                                            | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 550000-<br>551998,<br>5562-<br>5599 | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 40,59                                              | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                     | 21             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      | -40,59                                             | 0                                             | 0                                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                     | 22             | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                      | -57.454,30                                         | -49.500                                       | -38.800                                              | 3.000                                          | 8.400                                          | 18.400                                         |
| 49                                  | 23             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz<br>1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 57.454,30                                          | 49.500                                        | 38.800                                               | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
|                                     | 24             | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der<br>Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)      | 0,00                                               | 0                                             | 0                                                    | 3.000                                          | 8.400                                          | 18.400                                         |

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |  |                                                  | Ergebnis<br>des Vorvorjahres<br><br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br><br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2029<br>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:<br>Nettoabschreibungsaufwand |  |                                                                                                                         | Ergebnis<br>des Vorvorjahres<br><br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br><br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br><br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 571,<br>574                                 |  | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 19.199,93                                          | 19.600                                        | 19.300                                               | 28.800                                         | 28.600                                         | 27.400                                         |
| 416,<br>437                                 |  | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie für Beiträge                       | 5.413,76                                           | 4.800                                         | 5.200                                                | 10.700                                         | 10.700                                         | 10.200                                         |
|                                             |  | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                               | 13.786,17                                          | 14.800                                        | 14.100                                               | 18.100                                         | 17.900                                         | 17.200                                         |

<sup>1</sup> 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<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                                 | 5                                         | 6                                                    | 7                                          | 8                                          | 9                                          |
| 60                                | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 258.143,61                                        | 279.300                                   | <b>285.700</b>                                       | 294.600                                    | 302.200                                    | 310.000                                    |
| 61                                | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 131.794,81                                        | 174.000                                   | <b>189.900</b>                                       | 205.600                                    | 218.200                                    | 224.700                                    |
| 62                                | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                                              | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 63                                | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                                              | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 641-642,<br>646                   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 5.657,29                                          | 2.300                                     | <b>2.300</b>                                         | 2.300                                      | 2.300                                      | 2.300                                      |
| 648                               | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 51,13                                             | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 65                                | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 6.670,22                                          | 6.300                                     | <b>6.300</b>                                         | 6.300                                      | 6.300                                      | 6.300                                      |
| 66                                | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 40,00                                             | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                                   | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>402.357,06</b>                                 | <b>461.900</b>                            | <b>484.200</b>                                       | <b>508.800</b>                             | <b>529.000</b>                             | <b>543.300</b>                             |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 4.609,89                                          | 4.500                                     | <b>5.000</b>                                         | 5.000                                      | 5.000                                      | 5.000                                      |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                                              | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 66.650,12                                         | 42.900                                    | <b>52.800</b>                                        | 36.500                                     | 36.500                                     | 36.500                                     |
| 75                                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 40,59                                             | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 328.068,76                                        | 343.300                                   | <b>363.900</b>                                       | 361.500                                    | 376.400                                    | 381.400                                    |
| 74                                | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 97.601,55                                         | 105.800                                   | <b>87.100</b>                                        | 84.600                                     | 84.700                                     | 84.700                                     |
|                                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>496.970,91</b>                                 | <b>496.500</b>                            | <b>508.800</b>                                       | <b>487.600</b>                             | <b>502.600</b>                             | <b>507.600</b>                             |
|                                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-94.613,85</b>                                 | <b>-34.600</b>                            | <b>-24.600</b>                                       | <b>21.200</b>                              | <b>26.400</b>                              | <b>35.700</b>                              |
| 681                               | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 3.940,00                                          | 0                                         | <b>450.000</b>                                       | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 682                               | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                                              | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 683                               | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens    | 0,00                                              | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 684                               | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 0,00                                              | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 685                               | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                                              | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 686                               | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                                              | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 688                               | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                                              | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 689                               | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                                              | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                                   | <b>26</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                              | <b>3.940,00</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>450.000</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| 781                               | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                                              | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 782                               | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                                              | 8.500                                     | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 783                               | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 11.054,15                                         | 1.000                                     | <b>1.000</b>                                         | 1.000                                      | 1.000                                      | 1.000                                      |
| 784                               | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                                              | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 785                               | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                                              | 68.000                                    | <b>805.300</b>                                       | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 786                               | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                                              | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 787                               | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                                              | 0                                         | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                                   | <b>34</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                              | <b>11.054,15</b>                                  | <b>77.500</b>                             | <b>806.300</b>                                       | <b>1.000</b>                               | <b>1.000</b>                               | <b>1.000</b>                               |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                 | 4                                                 | 5                                         | 6                                                    | 7                                          | 8                                          | 9                                          |
|                                   | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 / 34)</b>                   | <b>-7.114,15</b>                                  | <b>-77.500</b>                            | <b>-356.300</b>                                      | <b>-1.000</b>                              | <b>-1.000</b>                              | <b>-1.000</b>                              |
| 672                               | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                            | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |
| 772                               | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                            | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |
|                                   | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                            | <b>0,00</b>                                       |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |
|                                   | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>    | <b>-101.728,00</b>                                | <b>-112.100</b>                           | <b>-380.900</b>                                      | <b>20.200</b>                              | <b>25.400</b>                              | <b>34.700</b>                              |
| 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      | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 795                               | 41             | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel          | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 793                               | 42             | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                  | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                                   | <b>43</b>      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
|                                   | <b>44</b>      | <b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>                                      | <b>-101.728,00</b>                                | <b>-112.100</b>                           | <b>-380.900</b>                                      | <b>20.200</b>                              | <b>25.400</b>                              | <b>34.700</b>                              |
|                                   | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                               | 600.681,15                                        | 501.400                                   | 560.300                                              | 179.400                                    | 199.600                                    | 225.000                                    |
|                                   | 46             | – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |
| 332                               | 47             | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                       | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |
|                                   | <b>48</b>      | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des<br/>Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b> | <b>498.953,15</b>                                 | <b>389.300</b>                            | <b>179.400</b>                                       | <b>199.600</b>                             | <b>225.000</b>                             | <b>259.700</b>                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |                         |                                    |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein<br>- Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                                    | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | 2024<br>in EUR                  | 2025<br>in EUR          | 2026<br>in EUR                     | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>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                                | 0,00                            | 0                       | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| 792..6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Außerordentliche Tilgung                           | 0,00                            | 0                       | 0                                  | 0                        | 0                        | 0                        |

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                          | Ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                        | 2024<br>in EUR               | 2025<br>in EUR          | 2026<br>in EUR                                       | 2027<br>in EUR                             | 2028<br>in EUR                             | 2029<br>in EUR                             |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 302.383,91                   | 279.300                 | 285.700                                              | 294.600                                    | 302.200                                    | 310.000                                    |
|                            |                | 61100.4011000 Grundsteuer A                                                              | 10.031,35                    | 9.800                   | 8.700                                                | 8.700                                      | 8.700                                      | 8.700                                      |
|                            |                | 61100.4012000 Grundsteuer B                                                              | 33.308,01                    | 32.000                  | 34.300                                               | 34.300                                     | 34.300                                     | 34.300                                     |
|                            |                | 61100.4013000 Gewerbesteuer                                                              | 78.354,05                    | 47.600                  | 48.700                                               | 48.700                                     | 48.700                                     | 48.700                                     |
|                            |                | 61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                     | 154.038,00                   | 162.300                 | 164.400                                              | 172.600                                    | 179.500                                    | 186.700                                    |
|                            |                | 61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 10.271,00                    | 10.700                  | 10.800                                               | 11.100                                     | 11.300                                     | 11.500                                     |
|                            |                | 61100.4032000 Hundesteuer                                                                | 1.607,50                     | 1.800                   | 1.600                                                | 1.600                                      | 1.600                                      | 1.600                                      |
|                            |                | 61100.4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen                                             | 14.774,00                    | 15.100                  | 17.200                                               | 17.600                                     | 18.100                                     | 18.500                                     |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 156.888,67                   | 177.300                 | 193.600                                              | 214.800                                    | 227.400                                    | 233.400                                    |
|                            |                | 12601.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)           | 974,91                       | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                            |                | 12601.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen | 911,01                       | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                            |                | 12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                  | 741,46                       | 600                     | 800                                                  | 800                                        | 800                                        | 500                                        |
|                            |                | 12601.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                 | 2.489,34                     | 2.400                   | 2.400                                                | 7.900                                      | 7.900                                      | 7.900                                      |
|                            |                | 28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen | 420,00                       | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                            |                | 31300.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | 3.657,27                     | 0                       | 3.000                                                | 3.000                                      | 3.000                                      | 3.000                                      |
|                            |                | 36610.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                  | 288,00                       | 0                       | 200                                                  | 200                                        | 200                                        | 0                                          |
|                            |                | 51100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                            | 0,00                         | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                            |                | 54100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)           | 758,35                       | 600                     | 700                                                  | 700                                        | 700                                        | 700                                        |
|                            |                | 54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                 | 344,78                       | 300                     | 300                                                  | 300                                        | 300                                        | 300                                        |
|                            |                | 55501.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)           | 773,41                       | 600                     | 700                                                  | 700                                        | 700                                        | 700                                        |
|                            |                | 61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                              | 143.028,00                   | 170.400                 | 183.000                                              | 198.700                                    | 211.300                                    | 217.800                                    |
|                            |                | 61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                            | 2.502,14                     | 2.400                   | 2.500                                                | 2.500                                      | 2.500                                      | 2.500                                      |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                               | 0,00                         | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 1.550,18                     | 1.500                   | 1.500                                                | 1.500                                      | 1.500                                      | 1.500                                      |
|                            |                | 54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge                | 1.550,18                     | 1.500                   | 1.500                                                | 1.500                                      | 1.500                                      | 1.500                                      |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 5.430,54                     | 2.300                   | 2.300                                                | 2.300                                      | 2.300                                      | 2.300                                      |
|                            |                | 11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 50,00                        | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                            |                | 11107.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                           | 140,18                       | 100                     | 100                                                  | 100                                        | 100                                        | 100                                        |
|                            |                | 11113.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                         | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                            |                | 12601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 2.882,62                     | 2.000                   | 2.000                                                | 2.000                                      | 2.000                                      | 2.000                                      |
|                            |                | 28100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 37,00                        | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                            |                | 54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 189,50                       | 200                     | 200                                                  | 200                                        | 200                                        | 200                                        |
|                            |                | 54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 2.131,24                     | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 51,13                        | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                            |                | 12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                            | 51,13                        | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                       | 13.995,92                    | 6.300                   | 6.300                                                | 6.300                                      | 6.300                                      | 6.300                                      |
|                            |                | 12601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen                                                 | 7.290,22                     | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                            |                | 53100.4511000 Konzessionsabgaben                                                         | 6.238,70                     | 6.000                   | 6.000                                                | 6.000                                      | 6.000                                      | 6.000                                      |
|                            |                | 53200.4511000 Konzessionsabgaben                                                         | 360,00                       | 300                     | 300                                                  | 300                                        | 300                                        | 300                                        |
|                            |                | 61100.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                        | 5,00                         | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                            |                | 61200.4562000 Säumniszuschläge                                                           | 62,00                        | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                            |                | 61200.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                | 40,00                        | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                             | 0,00                         | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                | 0,00                         | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024<br>in EUR            | 2025<br>in EUR          |                                                      | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                         | 5                       | 6                                                    | 7                        | 8                        | 9                        |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                                                                                                                                             | 480.300,35                | 466.700                 | 489.400                                              | 519.500                  | 539.700                  | 553.500                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                     | 4.810,55                  | 4.500                   | 5.000                                                | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                            |                | 11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                                                                                                                                                                          | 396,48                    | 400                     | 500                                                  | 500                      | 500                      | 500                      |
|                            |                | 12601.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                                                                                                                                                                           | 401,32                    | 300                     | 300                                                  | 300                      | 300                      | 300                      |
|                            |                | 54100.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                                                                                                                                                         | 3.142,62                  | 2.900                   | 3.200                                                | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                    |
|                            |                | 54100.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                                                                                                                                                                          | 870,13                    | 900                     | 1.000                                                | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                      | 0                       | 0                                                    | 0                        | 0                        | 0                        |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                            | 62.513,74                 | 42.900                  | 52.800                                               | 36.500                   | 36.500                   | 36.500                   |
|                            |                | 11101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                 | 1.150,56                  | 800                     | 500                                                  | 500                      | 500                      | 500                      |
|                            |                | 11107.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                                                         | 0,00                      | 100                     | 100                                                  | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            |                | 11107.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                                                                                                                           | 0,00                      | 300                     | 300                                                  | 300                      | 300                      | 300                      |
|                            |                | 11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                                                                                                    | 393,28                    | 400                     | 500                                                  | 600                      | 600                      | 600                      |
|                            |                | 11113.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                         | 0,00                      | 100                     | 100                                                  | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            |                | 11113.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Alte Schule / Dorfstraße 30                                                                                                                                                          | 1.200,00                  | 1.200                   | 1.200                                                | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
|                            |                | 11113.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                                                                                                    | 1.440,61                  | 500                     | 1.400                                                | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                            |                | 12601.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                         | 550,38                    | 500                     | 700                                                  | 700                      | 700                      | 700                      |
|                            |                | 12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                                                         | 37,45                     | 300                     | 400                                                  | 400                      | 400                      | 400                      |
|                            |                | 12601.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                                                                                                    | 3.917,40                  | 2.500                   | 5.000                                                | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                            |                | 12601.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                                                     | 1.561,75                  | 1.100                   | 2.000                                                | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                            |                | 12601.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Der normale Ansatz wurde von 4.000,00 auf 5.000,00 erhöht.<br>+<br>5 x DMES35 á 600,00 = 3.000,00<br><br>Ansatz 2026 = 8.000,00                        | 9.167,35                  | 4.000                   | 8.000                                                | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                            |                | 12601.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                                                                           | 110,31                    | 500                     | 500                                                  | 500                      | 500                      | 500                      |
|                            |                | 12601.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                                                                                            | 804,98                    | 1.500                   | 1.500                                                | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|                            |                | 28100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Unterhaltung des Ehrenmals                                                                                                                                         | 230,40                    | 200                     | 200                                                  | 200                      | 200                      | 200                      |
|                            |                | 28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                 | 2.567,62                  | 2.000                   | 2.000                                                | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                            |                | 33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                 | 129,00                    | 800                     | 800                                                  | 800                      | 800                      | 800                      |
|                            |                | 36610.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                                                         | 154,70                    | 300                     | 300                                                  | 300                      | 300                      | 300                      |
|                            |                | 54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>lt. der GV Warringholz wird der laufende Ansatz für Knickpflege auf 10.000 € festgelegt<br><br>12 TEUR für Baumpflege zzgl. 1,5 TEUR (Weide Parkring - Angelteich) | 7.264,07                  | 22.000                  | 23.500                                               | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
|                            |                | 54100.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                                                     | 361,26                    | 0                       | 0                                                    | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |                | 54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                                                                                            | 190,95                    | 1.000                   | 1.000                                                | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                            |                | 54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                                                         | 29.626,77                 | 1.000                   | 1.000                                                | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                                                | Ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |    |                                                                                                                                                | 2024<br>in EUR            | 2025<br>in EUR          |                                                      | 2027<br>in EUR           | 2028<br>in EUR           | 2029<br>in EUR           |
| 12                         | 23 | 3                                                                                                                                              | 4                         | 5                       | 6                                                    | 7                        | 8                        | 9                        |
|                            |    | 54101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                  | 1.654,90                  | 1.800                   | 1.800                                                | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                   | 19.199,93                 | 19.700                  | 19.400                                               | 28.900                   | 28.700                   | 27.500                   |
|                            |    | 11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                             | 503,19                    | 500                     | 100                                                  | 100                      | 100                      | 0                        |
|                            |    | 11102.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                                                                        | 20,00                     | 100                     | 100                                                  | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            |    | 12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                             | 10.324,43                 | 10.300                  | 10.300                                               | 20.300                   | 20.300                   | 20.300                   |
|                            |    | 36610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                             | 892,92                    | 900                     | 900                                                  | 900                      | 900                      | 400                      |
|                            |    | 54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                             | 3.980,34                  | 4.300                   | 4.400                                                | 3.900                    | 3.700                    | 3.500                    |
|                            |    | 54100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                                                                        | 3.380,34                  | 3.400                   | 3.400                                                | 3.400                    | 3.400                    | 3.000                    |
|                            |    | 55100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                             | 98,71                     | 100                     | 100                                                  | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            |    | 61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                                                                            | 0,00                      | 100                     | 100                                                  | 100                      | 100                      | 100                      |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                                                         | 349.409,60                | 343.300                 | 363.900                                              | 361.500                  | 376.400                  | 381.400                  |
|                            |    | 12601.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                                   | 2.358,62                  | 2.000                   | 2.000                                                | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                            |    | 21101.5312010 Schulumlage GS Wacken                                                                                                            | 0,00                      | 0                       | 22.000                                               | 13.900                   | 14.300                   | 14.300                   |
|                            |    | 21810.5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                                                    | 85.651,00                 | 118.600                 | 49.600                                               | 49.300                   | 50.700                   | 50.800                   |
|                            |    | 36220.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                                   | 190,00                    | 200                     | 200                                                  | 200                      | 200                      | 200                      |
|                            |    | 54100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                                                          | 5.102,09                  | 5.200                   | 6.100                                                | 6.100                    | 6.100                    | 6.100                    |
|                            |    | 55501.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                                                          | 5.499,15                  | 5.500                   | 6.200                                                | 6.200                    | 6.200                    | 6.200                    |
|                            |    | 61100.5341000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                              | 7.833,00                  | 4.800                   | 4.900                                                | 4.900                    | 4.900                    | 4.900                    |
|                            |    | 61100.5372010 Kreisumlage                                                                                                                      | 143.115,39                | 146.400                 | 168.000                                              | 171.500                  | 177.600                  | 182.900                  |
|                            |    | 61100.5372020 Amtsumlage                                                                                                                       | 99.660,35                 | 60.600                  | 104.900                                              | 107.400                  | 114.400                  | 114.000                  |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                        | 101.780,24                | 105.800                 | 87.100                                               | 84.600                   | 84.700                   | 84.700                   |
|                            |    | 11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                            | 7.259,08                  | 7.700                   | 7.500                                                | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                    |
|                            |    | 11101.5429000 Verfügungsmittel Bgm.                                                                                                            | 45,48                     | 100                     | 100                                                  | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            |    | 11101.5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                            | 102,26                    | 200                     | 100                                                  | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            |    | 11102.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                           | 1.018,88                  | 900                     | 1.200                                                | 1.200                    | 1.300                    | 1.300                    |
|                            |    | 11102.5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                            | 27,99                     | 200                     | 100                                                  | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            |    | 11102.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung                                                                          | 0,00                      | 0                       | 100                                                  | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            |    | 12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                            | 4.053,00                  | 4.000                   | 4.500                                                | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    |
|                            |    | 12601.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                           | 300,75                    | 300                     | 500                                                  | 500                      | 500                      | 500                      |
|                            |    | 12601.5431000 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>2.000 € - normaler Ansatz<br>2.500 € - Bereitstellungszinsen Fördergelder Neubau FWGH | 1.792,89                  | 800                     | 4.500                                                | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                            |    | 12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                           | 626,47                    | 700                     | 700                                                  | 700                      | 700                      | 700                      |
|                            |    | 12601.5441010 Beiträge FUK                                                                                                                     | 700,46                    | 700                     | 800                                                  | 800                      | 800                      | 800                      |
|                            |    | 12601.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                                                | 324,48                    | 0                       | 0                                                    | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            |    | 21100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                                     | 2.126,57                  | 0                       | 2.500                                                | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                            |    | 21700.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                                     | 35.908,55                 | 35.400                  | 30.000                                               | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                   |
|                            |    | 21800.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                                     | 6.594,65                  | 6.800                   | 8.900                                                | 8.900                    | 8.900                    | 8.900                    |
|                            |    | 22100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                                     | 2.040,86                  | 2.000                   | 2.400                                                | 2.400                    | 2.400                    | 2.400                    |
|                            |    | 28100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                           | 50,00                     | 100                     | 100                                                  | 100                      | 100                      | 100                      |
|                            |    | 31300.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                                     | 3.421,16                  | 3.200                   | 3.500                                                | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
|                            |    | 36520.5452000 Wohnortant. auswärtige Kita                                                                                                      | 31.201,93                 | 35.800                  | 12.100                                               | 12.100                   | 12.100                   | 12.100                   |
|                            |    | 51100.5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                            | 0,00                      | 3.400                   | 2.500                                                | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
|                            |    | 54100.5456000 Ant. NW öff. Verkehrsfl. a. WV                                                                                                   | 4.184,78                  | 3.500                   | 5.000                                                | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 17                         |    | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                            | 537.714,06                | 516.200                 | 528.200                                              | 516.500                  | 531.300                  | 535.100                  |
| 18                         |    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)                                                                               | -57.413,71                | -49.500                 | -38.800                                              | 3.000                    | 8.400                    | 18.400                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten          |                |                                                                                                     | Ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                      | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                   | 4<br>2024<br>in EUR       | 5<br>2025<br>in EUR     | 6                                                    | 7                                          | 8                                          | 9                                          |
| 460000-<br>461998,<br>462-469       | 19             | + Finanzerträge                                                                                     | 0,00                      | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 550000-<br>551998,<br>5562-<br>5599 | 20             | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 40,59                     | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                                     |                | 53200.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe                                                          | 6,59                      | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                                     |                | 61200.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen                                                  | 34,00                     | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                                     | 21             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                               | -40,59                    | 0                       | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                                     | 22             | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                               | -57.454,30                | -49.500                 | -38.800                                              | 3.000                                      | 8.400                                      | 18.400                                     |
| 49                                  | 23             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich             | 57.454,30                 | 49.500                  | 38.800                                               | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                                     |                | 61200.4900000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 57.454,30                 | 49.500                  | 38.800                                               | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                                     | 24             | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)                  | 0,00                      | 0                       | 0                                                    | 3.000                                      | 8.400                                      | 18.400                                     |

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr <sup>2</sup><br>2030<br>in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                         | 4                                                 | 5                                         | 6                                                    | 7                                          | 8                                          | 9                                          | 10                                                       |
| 60                                | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 258.143,61                                        | 279.300                                   | 285.700                                              | 294.600                                    | 302.200                                    | 310.000                                    |                                                          |
|                                   |                | 61100.6011000 Grundsteuer A                                               | 9.905,82                                          | 9.800                                     | 8.700                                                | 8.700                                      | 8.700                                      | 8.700                                      |                                                          |
|                                   |                | 61100.6012000 Grundsteuer B                                               | 33.499,91                                         | 32.000                                    | 34.300                                               | 34.300                                     | 34.300                                     | 34.300                                     |                                                          |
|                                   |                | 61100.6013000 Gewerbesteuer                                               | 78.354,05                                         | 47.600                                    | 48.700                                               | 48.700                                     | 48.700                                     | 48.700                                     |                                                          |
|                                   |                | 61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                      | 112.245,00                                        | 162.300                                   | 164.400                                              | 172.600                                    | 179.500                                    | 186.700                                    |                                                          |
|                                   |                | 61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                          | 7.625,00                                          | 10.700                                    | 10.800                                               | 11.100                                     | 11.300                                     | 11.500                                     |                                                          |
|                                   |                | 61100.6032000 Hundesteuer                                                 | 1.739,83                                          | 1.800                                     | 1.600                                                | 1.600                                      | 1.600                                      | 1.600                                      |                                                          |
|                                   |                | 61100.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich              | 14.774,00                                         | 15.100                                    | 17.200                                               | 17.600                                     | 18.100                                     | 18.500                                     |                                                          |
| 61                                | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 131.794,81                                        | 174.000                                   | 189.900                                              | 205.600                                    | 218.200                                    | 224.700                                    |                                                          |
|                                   |                | 12601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)          | 974,91                                            | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   |                | 12601.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen    | 100,00                                            | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   |                | 28100.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen    | 420,00                                            | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   |                | 31300.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                    | 0,00                                              | 0                                         | 3.000                                                | 3.000                                      | 3.000                                      | 3.000                                      |                                                          |
|                                   |                | 51100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                             | -6.435,00                                         | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   |                | 54100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)          | 758,35                                            | 600                                       | 700                                                  | 700                                        | 700                                        | 700                                        |                                                          |
|                                   |                | 55501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)          | 773,41                                            | 600                                       | 700                                                  | 700                                        | 700                                        | 700                                        |                                                          |
|                                   |                | 61100.6111000 Schlüsselzuweisungen                                        | 132.701,00                                        | 170.400                                   | 183.000                                              | 198.700                                    | 211.300                                    | 217.800                                    |                                                          |
|                                   |                | 61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                             | 2.502,14                                          | 2.400                                     | 2.500                                                | 2.500                                      | 2.500                                      | 2.500                                      |                                                          |
| 62                                | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 63                                | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 641-642, 646                      | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 5.657,29                                          | 2.300                                     | 2.300                                                | 2.300                                      | 2.300                                      | 2.300                                      |                                                          |
|                                   |                | 11101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 50,00                                             | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   |                | 11107.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                            | 140,18                                            | 100                                       | 100                                                  | 100                                        | 100                                        | 100                                        |                                                          |
|                                   |                | 11113.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 7,78                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   |                | 12601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 3.291,09                                          | 2.000                                     | 2.000                                                | 2.000                                      | 2.000                                      | 2.000                                      |                                                          |
|                                   |                | 28100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 37,00                                             | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   |                | 54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                                              | 200                                       | 200                                                  | 200                                        | 200                                        | 200                                        |                                                          |
|                                   |                | 54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.131,24                                          | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 648                               | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 51,13                                             | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   |                | 12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                             | 51,13                                             | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 65                                | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                   | 6.670,22                                          | 6.300                                     | 6.300                                                | 6.300                                      | 6.300                                      | 6.300                                      |                                                          |
|                                   |                | 53100.6511000 Konzessionsabgaben                                          | 6.238,70                                          | 6.000                                     | 6.000                                                | 6.000                                      | 6.000                                      | 6.000                                      |                                                          |
|                                   |                | 53200.6511000 Konzessionsabgaben                                          | 368,00                                            | 300                                       | 300                                                  | 300                                        | 300                                        | 300                                        |                                                          |
|                                   |                | 61100.6591000 Sonstige Finanzeinnahmen                                    | 0,02                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   |                | 61200.6562000 Säumniszuschläge                                            | 63,50                                             | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 66                                | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 40,00                                             | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   |                | 61200.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 40,00                                             | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)      | 402.357,06                                        | 461.900                                   | 484.200                                              | 508.800                                    | 529.000                                    | 543.300                                    |                                                          |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr <sup>2</sup><br>2030<br>in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                 | 4                                                 | 5                                         | 6                                                    | 7                                          | 8                                          | 9                                          | 10                                                       |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 4.609,89                                          | 4.500                                     | 5.000                                                | 5.000                                      | 5.000                                      | 5.000                                      |                                                          |
|                                   |                | 11101.7039000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Sonstige Beschäftigte                | 396,48                                            | 400                                       | 500                                                  | 500                                        | 500                                        | 500                                        |                                                          |
|                                   |                | 12601.7041000 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 200,66                                            | 300                                       | 300                                                  | 300                                        | 300                                        | 300                                        |                                                          |
|                                   |                | 54100.7019000 Dienstbezüge sonstige<br>Beschäftigungsentgelte                     | 3.142,62                                          | 2.900                                     | 3.200                                                | 3.200                                      | 3.200                                      | 3.200                                      |                                                          |
|                                   |                | 54100.7039000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Sonstige Beschäftigte                | 870,13                                            | 900                                       | 1.000                                                | 1.000                                      | 1.000                                      | 1.000                                      |                                                          |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 66.650,12                                         | 42.900                                    | 52.800                                               | 36.500                                     | 36.500                                     | 36.500                                     |                                                          |
|                                   |                | 11101.7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                       | 1.164,81                                          | 800                                       | 500                                                  | 500                                        | 500                                        | 500                                        |                                                          |
|                                   |                | 11107.7221000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens               | 0,00                                              | 100                                       | 100                                                  | 100                                        | 100                                        | 100                                        |                                                          |
|                                   |                | 11107.7231000 Mieten und Pachten,<br>Erbbauszinsen                                | 0,00                                              | 300                                       | 300                                                  | 300                                        | 300                                        | 300                                        |                                                          |
|                                   |                | 11107.7241000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen Anlagen usw.          | 393,28                                            | 400                                       | 500                                                  | 600                                        | 600                                        | 600                                        |                                                          |
|                                   |                | 11113.7211000 Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen               | 0,00                                              | 100                                       | 100                                                  | 100                                        | 100                                        | 100                                        |                                                          |
|                                   |                | 11113.7231000 Mieten und Pachten,<br>Erbbauszinsen                                | 1.200,00                                          | 1.200                                     | 1.200                                                | 1.200                                      | 1.200                                      | 1.200                                      |                                                          |
|                                   |                | 11113.7241000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen Anlagen usw.          | 1.428,61                                          | 500                                       | 1.400                                                | 1.500                                      | 1.500                                      | 1.500                                      |                                                          |
|                                   |                | 12601.7211000 Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen               | 550,38                                            | 500                                       | 700                                                  | 700                                        | 700                                        | 700                                        |                                                          |
|                                   |                | 12601.7221000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens               | 37,45                                             | 300                                       | 400                                                  | 400                                        | 400                                        | 400                                        |                                                          |
|                                   |                | 12601.7241000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen Anlagen usw.          | 4.151,79                                          | 2.500                                     | 5.000                                                | 5.000                                      | 5.000                                      | 5.000                                      |                                                          |
|                                   |                | 12601.7251000 Haltung von Fahrzeugen                                              | 1.272,95                                          | 1.100                                     | 2.000                                                | 2.000                                      | 2.000                                      | 2.000                                      |                                                          |
|                                   |                | 12601.7261000 Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 12.184,91                                         | 4.000                                     | 8.000                                                | 5.000                                      | 5.000                                      | 5.000                                      |                                                          |
|                                   |                | 12601.7262000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                 | 50,31                                             | 500                                       | 500                                                  | 500                                        | 500                                        | 500                                        |                                                          |
|                                   |                | 12601.7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                  | 642,20                                            | 1.500                                     | 1.500                                                | 1.500                                      | 1.500                                      | 1.500                                      |                                                          |
|                                   |                | 28100.7221000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens               | 288,32                                            | 200                                       | 200                                                  | 200                                        | 200                                        | 200                                        |                                                          |
|                                   |                | 28100.7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                       | 2.802,62                                          | 2.000                                     | 2.000                                                | 2.000                                      | 2.000                                      | 2.000                                      |                                                          |
|                                   |                | 33100.7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                       | 0,00                                              | 800                                       | 800                                                  | 800                                        | 800                                        | 800                                        |                                                          |
|                                   |                | 36610.7221000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens               | 998,90                                            | 300                                       | 300                                                  | 300                                        | 300                                        | 300                                        |                                                          |
|                                   |                | 54100.7221000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens               | 7.098,18                                          | 22.000                                    | 23.500                                               | 10.000                                     | 10.000                                     | 10.000                                     |                                                          |
|                                   |                | 54100.7251000 Haltung von Fahrzeugen                                              | 361,26                                            | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   |                | 54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                  | 215,10                                            | 1.000                                     | 1.000                                                | 1.000                                      | 1.000                                      | 1.000                                      |                                                          |
|                                   |                | 54101.7221000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens               | 29.626,77                                         | 1.000                                     | 1.000                                                | 1.000                                      | 1.000                                      | 1.000                                      |                                                          |
|                                   |                | 54101.7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                  | 2.182,28                                          | 1.800                                     | 1.800                                                | 1.800                                      | 1.800                                      | 1.800                                      |                                                          |
| 75                                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 40,59                                             | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   |                | 53200.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen                                         | 6,59                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   |                | 61200.7592000 Verzinsung von<br>Steuernachforderungen und Steuererstattungen      | 34,00                                             | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 328.068,76                                        | 343.300                                   | 363.900                                              | 361.500                                    | 376.400                                    | 381.400                                    |                                                          |
|                                   |                | 12601.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                      | 2.258,62                                          | 2.000                                     | 2.000                                                | 2.000                                      | 2.000                                      | 2.000                                      |                                                          |
|                                   |                | 21101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)                                    | 0,00                                              | 0                                         | 22.000                                               | 13.900                                     | 14.300                                     | 14.300                                     |                                                          |
|                                   |                | 21810.7312000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)                                    | 85.651,00                                         | 118.600                                   | 49.600                                               | 49.300                                     | 50.700                                     | 50.800                                     |                                                          |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr <sup>2</sup><br>2030<br>in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                                                                                    | 4                                                 | 5                                         | 6                                                    | 7                                          | 8                                          | 9                                          | 10                                                       |
|                                   |                | 36220.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                                                         | 190,00                                            | 200                                       | 200                                                  | 200                                        | 200                                        | 200                                        |                                                          |
|                                   |                | 54100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                                                                                | 5.102,09                                          | 5.200                                     | 6.100                                                | 6.100                                      | 6.100                                      | 6.100                                      |                                                          |
|                                   |                | 55501.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                                                                                | 5.499,15                                          | 5.500                                     | 6.200                                                | 6.200                                      | 6.200                                      | 6.200                                      |                                                          |
|                                   |                | 61100.7341000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                    | 8.852,00                                          | 4.800                                     | 4.900                                                | 4.900                                      | 4.900                                      | 4.900                                      |                                                          |
|                                   |                | 61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV                                                                                                                     | 220.515,90                                        | 207.000                                   | 272.900                                              | 278.900                                    | 292.000                                    | 296.900                                    |                                                          |
| 74                                | 15             | <b>+ sonstige Auszahlungen</b>                                                                                                                                       | <b>97.601,55</b>                                  | <b>105.800</b>                            | <b>87.100</b>                                        | <b>84.600</b>                              | <b>84.700</b>                              | <b>84.700</b>                              |                                                          |
|                                   |                | 11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                                                  | 7.008,08                                          | 7.700                                     | 7.500                                                | 7.500                                      | 7.500                                      | 7.500                                      |                                                          |
|                                   |                | 11101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                 | 0,00                                              | 100                                       | 100                                                  | 100                                        | 100                                        | 100                                        |                                                          |
|                                   |                | 11101.7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                  | 0,00                                              | 200                                       | 100                                                  | 100                                        | 100                                        | 100                                        |                                                          |
|                                   |                | 11102.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                 | 1.018,88                                          | 900                                       | 1.200                                                | 1.200                                      | 1.300                                      | 1.300                                      |                                                          |
|                                   |                | 11102.7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                  | 27,99                                             | 200                                       | 200                                                  | 200                                        | 200                                        | 200                                        |                                                          |
|                                   |                | 12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                                                  | 4.053,00                                          | 4.000                                     | 4.500                                                | 4.500                                      | 4.500                                      | 4.500                                      |                                                          |
|                                   |                | 12601.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                 | 300,75                                            | 300                                       | 500                                                  | 500                                        | 500                                        | 500                                        |                                                          |
|                                   |                | 12601.7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                  | 2.754,36                                          | 800                                       | 4.500                                                | 2.000                                      | 2.000                                      | 2.000                                      |                                                          |
|                                   |                | 12601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                 | 1.320,16                                          | 1.400                                     | 1.500                                                | 1.500                                      | 1.500                                      | 1.500                                      |                                                          |
|                                   |                | 21100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                                                           | 2.126,57                                          | 0                                         | 2.500                                                | 2.500                                      | 2.500                                      | 2.500                                      |                                                          |
|                                   |                | 21700.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                                                           | 34.660,91                                         | 35.400                                    | 30.000                                               | 30.000                                     | 30.000                                     | 30.000                                     |                                                          |
|                                   |                | 21800.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                                                           | 6.594,65                                          | 6.800                                     | 8.900                                                | 8.900                                      | 8.900                                      | 8.900                                      |                                                          |
|                                   |                | 22100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                                                           | 1.913,14                                          | 2.000                                     | 2.400                                                | 2.400                                      | 2.400                                      | 2.400                                      |                                                          |
|                                   |                | 28100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                 | 50,00                                             | 100                                       | 100                                                  | 100                                        | 100                                        | 100                                        |                                                          |
|                                   |                | 31300.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                                                           | 981,94                                            | 3.200                                     | 3.500                                                | 3.500                                      | 3.500                                      | 3.500                                      |                                                          |
|                                   |                | 36520.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                                                           | 30.606,34                                         | 35.800                                    | 12.100                                               | 12.100                                     | 12.100                                     | 12.100                                     |                                                          |
|                                   |                | 51100.7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                  | 0,00                                              | 3.400                                     | 2.500                                                | 2.500                                      | 2.500                                      | 2.500                                      |                                                          |
|                                   |                | 54100.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                                                    | 4.184,78                                          | 3.500                                     | 5.000                                                | 5.000                                      | 5.000                                      | 5.000                                      |                                                          |
|                                   | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                                         | <b>496.970,91</b>                                 | <b>496.500</b>                            | <b>508.800</b>                                       | <b>487.600</b>                             | <b>502.600</b>                             | <b>507.600</b>                             |                                                          |
|                                   | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                  | <b>-94.613,85</b>                                 | <b>-34.600</b>                            | <b>-24.600</b>                                       | <b>21.200</b>                              | <b>26.400</b>                              | <b>35.700</b>                              |                                                          |
| 681                               | 18             | <b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                                                             | <b>3.940,00</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>450.000</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |                                                          |
|                                   |                | 12601.6811001 Investitionszuweisungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss GAK Mittel fällig in 2025 = 135.600 €<br>Zuschuss GAK Mittel fällig in 2026 = 450.000 € | 0,00                                              | 0                                         | 450.000                                              | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   |                | 12601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                                                                                         | 2.500,00                                          | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   |                | 36610.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                                                                                         | 1.440,00                                          | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 682                               | 19             | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |                                                          |
| 683                               | 20             | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b>                                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |                                                          |
| 684                               | 21             | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |                                                          |
| 685                               | 22             | <b>+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |                                                          |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr <sup>2</sup><br>2030<br>in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                 | 5                                         | 6                                                    | 7                                          | 8                                          | 9                                          | 10                                                       |
| 686                               | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 688                               | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 689                               | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   | 26             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 bis 25)                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3.940,00</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>450.000</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |                                                          |
| 781                               | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
|                                   |                | 11102.7817000 Zuweisungen an private Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
| 782                               | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                              | 8.500                                     | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
|                                   |                | 12601.7821001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                              | 3.500                                     | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
|                                   |                | 54100.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                              | 5.000                                     | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
| 783                               | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                           | 11.054,15                                         | 1.000                                     | 1.000                                                | 1.000                                      | 1.000                                      | 1.000                                      | 0                                                        |
|                                   |                | 11102.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro                                                                                                                                                         | 418,41                                            | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
|                                   |                | 12601.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                                                                                                                                                                          | 1.688,99                                          | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 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<br>Erläuterungen:<br>1.000 € für Ersatzbeschaffungen des beweglichen Anlagevermögens zwischen 250 und 1.000 €<br>z. B. Lungenautomaten, Hebekissen etc. | 0,00                                              | 1.000                                     | 1.000                                                | 1.000                                      | 1.000                                      | 1.000                                      | 0                                                        |
|                                   |                | 36610.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
|                                   |                | 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                                                                                                                                                         | 2.069,80                                          | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
|                                   |                | 54100.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                                                                                                                                                                          | 5.740,00                                          | 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                                                                                                                                                         | 1.136,95                                          | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
| 784                               | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
| 785                               | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                              | 68.000                                    | 805.300                                              | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
|                                   |                | 12601.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                              | 18.000                                    | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
|                                   |                | 12601.7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>Kosten Neubau FWGH in 2025 = 50.000 €<br>Kosten Neubau FWGH in 2026 = 798.300 €<br>zzgl. Kosten f. Richtfest und Einweihung in 2026 = 7.000 €<br>Gesamt in 2026 = 805.300 €                                                                                    | 0,00                                              | 50.000                                    | 805.300                                              | 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                                                        |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr <sup>2</sup><br>2030<br>in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                | 4                                                 | 5                                         | 6                                                    | 7                                          | 8                                          | 9                                          | 10                                                       |
| 787                               | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                              | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
|                                   | 34             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 27 bis 33)                 | 11.054,15                                         | 77.500                                    | 806.300                                              | 1.000                                      | 1.000                                      | 1.000                                      | 0                                                        |
|                                   | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 26 / 34)                          | -7.114,15                                         | -77.500                                   | -356.300                                             | -1.000                                     | -1.000                                     | -1.000                                     |                                                          |
| 672                               | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                           | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
| 772                               | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                           | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
|                                   | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                  | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
|                                   | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)           | -101.728,00                                       | -112.100                                  | -380.900                                             | 20.200                                     | 25.400                                     | 34.700                                     |                                                          |
| 692                               | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 695                               | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel    | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 693                               | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)                             | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
| 792                               | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 795                               | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 793                               | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)                              | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   | 43             | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                               | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   | 44             | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)                                            | -101.728,00                                       | -112.100                                  | -380.900                                             | 20.200                                     | 25.400                                     | 34.700                                     |                                                          |
|                                   | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des<br>Haushaltsjahres                           | 600.681,15                                        | 501.400                                   | 560.300                                              | 179.400                                    | 199.600                                    | 225.000                                    |                                                          |
|                                   | 46             | - Anfangsbestand Kassenkredite aus<br>Kontokorrent                               | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
| 332                               | 47             | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                      | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
|                                   | 48             | = Finanzmittelbestand zum Ende des<br>Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)        | 498.953,15                                        | 389.300                                   | 179.400                                              | 199.600                                    | 225.000                                    | 259.700                                    |                                                          |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

| Erträge und Aufwendungen |                                    | Vorvorjahr 2024   |                   |                                     |                     | Vorjahr 2025   |                |                                     |                     | Haushaltsjahr 2026 |                |                                     |                     |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich           |                                    | Erträge           | Aufwendungen      | davon<br>Personal-<br>aufwendungen² | Jahres-<br>ergebnis | Erträge        | Aufwendungen   | davon<br>Personal-<br>aufwendungen² | Jahres-<br>ergebnis | Erträge            | Aufwendungen   | davon<br>Personal-<br>aufwendungen² | Jahres-<br>ergebnis |
|                          |                                    | in EUR            | in EUR            | in EUR                              | in EUR              | in EUR         | in EUR         | in EUR                              | in EUR              | in EUR             | in EUR         | in EUR                              | in EUR              |
| 1³                       | 2                                  | 3                 | 4                 | 5                                   | 6                   | 7              | 8              | 9                                   | 10                  | 11                 | 12             | 13                                  | 14                  |
| 1                        | Zentrale Verwaltung                | 15.530,87         | 50.589,85         | 797,80                              | -35.058,98          | 5.100          | 43.000         | 700                                 | -37.900             | 5.300              | 55.600         | 800                                 | -50.300             |
| 11                       | Innere Verwaltung                  | 190,18            | 13.557,81         | 396,48                              | -13.367,63          | 100            | 13.500         | 400                                 | -13.400             | 100                | 13.900         | 500                                 | -13.800             |
| 12                       | Sicherheit und Ordnung             | 15.340,69         | 37.032,04         | 401,32                              | -21.691,35          | 5.000          | 29.500         | 300                                 | -24.500             | 5.200              | 41.700         | 300                                 | -36.500             |
| 2                        | Schule und Kultur                  | 457,00            | 135.169,65        | 0,00                                | -134.712,65         | 0              | 165.100        | 0                                   | -165.100            | 0                  | 117.700        | 0                                   | -117.700            |
| 21                       | Schulträgeraufgaben                | 0,00              | 130.280,77        | 0,00                                | -130.280,77         | 0              | 160.800        | 0                                   | -160.800            | 0                  | 113.000        | 0                                   | -113.000            |
| 22                       | Schulträgeraufgaben                | 0,00              | 2.040,86          | 0,00                                | -2.040,86           | 0              | 2.000          | 0                                   | -2.000              | 0                  | 2.400          | 0                                   | -2.400              |
| 28                       | Kultur und Wissenschaft            | 457,00            | 2.848,02          | 0,00                                | -2.391,02           | 0              | 2.300          | 0                                   | -2.300              | 0                  | 2.300          | 0                                   | -2.300              |
| 3                        | Soziales und Jugend                | 3.945,27          | 35.989,71         | 0,00                                | -32.044,44          | 0              | 41.200         | 0                                   | -41.200             | 3.200              | 17.800         | 0                                   | -14.600             |
| 31                       | Soziale Hilfen                     | 3.657,27          | 3.421,16          | 0,00                                | 236,11              | 0              | 3.200          | 0                                   | -3.200              | 3.000              | 3.500          | 0                                   | -500                |
| 33                       | Soziale Hilfen                     | 0,00              | 129,00            | 0,00                                | -129,00             | 0              | 800            | 0                                   | -800                | 0                  | 800            | 0                                   | -800                |
| 36                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 288,00            | 32.439,55         | 0,00                                | -32.151,55          | 0              | 37.200         | 0                                   | -37.200             | 200                | 13.500         | 0                                   | -13.300             |
| 5                        | Gestaltung der Umwelt              | 12.346,16         | 65.362,70         | 4.012,75                            | -53.016,54          | 9.500          | 55.000         | 3.800                               | -45.500             | 9.700              | 59.200         | 4.200                               | -49.500             |
| 51                       | Räumliche Planung und Entwicklung  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                | 0              | 3.400          | 0                                   | -3.400              | 0                  | 2.500          | 0                                   | -2.500              |
| 53                       | Ver- und Entsorgung                | 6.598,70          | 6,59              | 0,00                                | 6.592,11            | 6.300          | 0              | 0                                   | 6.300               | 6.300              | 0              | 0                                   | 6.300               |
| 54                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 4.974,05          | 59.758,25         | 4.012,75                            | -54.784,20          | 2.600          | 46.000         | 3.800                               | -43.400             | 2.700              | 50.400         | 4.200                               | -47.700             |
| 55                       | Natur- und Landschaftspflege       | 773,41            | 5.597,86          | 0,00                                | -4.824,45           | 600            | 5.600          | 0                                   | -5.000              | 700                | 6.300          | 0                                   | -5.600              |
| 6                        | Zentrale Finanzleistungen          | 448.021,05        | 250.642,74        | 0,00                                | 197.378,31          | 452.100        | 211.900        | 0                                   | 240.200             | 471.200            | 277.900        | 0                                   | 193.300             |
| 61                       | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 448.021,05        | 250.642,74        | 0,00                                | 197.378,31          | 452.100        | 211.900        | 0                                   | 240.200             | 471.200            | 277.900        | 0                                   | 193.300             |
| <b>Summe</b>             |                                    | <b>480.300,35</b> | <b>537.754,65</b> | <b>4.810,55</b>                     | <b>-57.454,30</b>   | <b>466.700</b> | <b>516.200</b> | <b>4.500</b>                        | <b>-49.500</b>      | <b>489.400</b>     | <b>528.200</b> | <b>5.000</b>                        | <b>-38.800</b>      |

## 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<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR |
| <sup>1</sup> 3                | 2  |                                    | 3                         | 4                    | 5               | 6                     | 7                    | 8               | 9                         | 10                   | 11              | 12                    | 13                   | 14              | 15                        | 16                   | 17              | 18                    | 19                   | 20              |
| 1                             |    | Zentrale Verwaltung                | 4.615,09                  | 42.415,67            | -37.800,58      | 2.500,00              | 2.107,40             | 392,60          | 2.100                     | 32.100               | -30.000         | 0                     | 72.500               | -72.500         | 2.100                     | 45.100               | -43.000         | 450.000               | 806.300              | -356.300        |
|                               | 11 | Innere Verwaltung                  | 197,96                    | 12.638,13            | -12.440,17      | 0,00                  | 418,41               | -418,41         | 100                       | 12.900               | -12.800         | 0                     | 0                    | 0               | 100                       | 13.700               | -13.600         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 12 | Sicherheit und Ordnung             | 4.417,13                  | 29.777,54            | -25.360,41      | 2.500,00              | 1.688,99             | 811,01          | 2.000                     | 19.200               | -17.200         | 0                     | 72.500               | -72.500         | 2.000                     | 31.400               | -29.400         | 450.000               | 806.300              | -356.300        |
| 2                             |    | Schule und Kultur                  | 457,00                    | 134.087,21           | -133.630,21     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 165.100              | -165.100        | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 117.700              | -117.700        | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 21 | Schulträgeraufgaben                | 0,00                      | 129.033,13           | -129.033,13     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 160.800              | -160.800        | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 113.000              | -113.000        | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 22 | Schulträgeraufgaben                | 0,00                      | 1.913,14             | -1.913,14       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 2.000                | -2.000          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 2.400                | -2.400          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 28 | Kultur und Wissenschaft            | 457,00                    | 3.140,94             | -2.683,94       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 2.300                | -2.300          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 2.300                | -2.300          | 0                     | 0                    | 0               |
| 3                             |    | Soziales und Jugend                | 0,00                      | 32.777,18            | -32.777,18      | 1.440,00              | 2.069,80             | -629,80         | 0                         | 40.300               | -40.300         | 0                     | 0                    | 0               | 3.000                     | 16.900               | -13.900         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 31 | Soziale Hilfen                     | 0,00                      | 981,94               | -981,94         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 3.200                | -3.200          | 0                     | 0                    | 0               | 3.000                     | 3.500                | -500            | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 33 | Soziale Hilfen                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 800                  | -800            | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 800                  | -800            | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00                      | 31.795,24            | -31.795,24      | 1.440,00              | 2.069,80             | -629,80         | 0                         | 36.300               | -36.300         | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 12.600               | -12.600         | 0                     | 0                    | 0               |
| 5                             |    | Gestaltung der Umwelt              | 3.834,70                  | 58.288,95            | -54.454,25      | 0,00                  | 6.876,95             | -6.876,95       | 7.700                     | 47.200               | -39.500         | 0                     | 5.000                | -5.000          | 7.900                     | 51.300               | -43.400         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung  | -6.435,00                 | 0,00                 | -6.435,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 3.400                | -3.400          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 2.500                | -2.500          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 53 | Ver- und Entsorgung                | 6.606,70                  | 6,59                 | 6.600,11        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 6.300                     | 0                    | 6.300           | 0                     | 0                    | 0               | 6.300                     | 0                    | 6.300           | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.889,59                  | 52.783,21            | -49.893,62      | 0,00                  | 6.876,95             | -6.876,95       | 800                       | 38.300               | -37.500         | 0                     | 5.000                | -5.000          | 900                       | 42.600               | -41.700         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 55 | Natur- und Landschaftspflege       | 773,41                    | 5.499,15             | -4.725,74       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 600                       | 5.500                | -4.900          | 0                     | 0                    | 0               | 700                       | 6.200                | -5.500          | 0                     | 0                    | 0               |
| 6                             |    | Zentrale Finanzleistungen          | 393.450,27                | 229.401,90           | 164.048,37      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 452.100                   | 211.800              | 240.300         | 0                     | 0                    | 0               | 471.200                   | 277.800              | 193.400         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 393.450,27                | 229.401,90           | 164.048,37      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 452.100                   | 211.800              | 240.300         | 0                     | 0                    | 0               | 471.200                   | 277.800              | 193.400         | 0                     | 0                    | 0               |
| Summe                         |    |                                    | 402.357,06                | 496.970,91           | -94.613,85      | 3.940,00              | 11.054,15            | -7.114,15       | 461.900                   | 496.500              | -34.600         | 0                     | 77.500               | -77.500         | 484.200                   | 508.800              | -24.600         | 450.000               | 806.300              | -356.300        |
|                               |    | Fremde Finanzmittel                | 0,00                      | 0,00                 | -3,52           |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 |

<sup>1</sup> Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.<sup>2</sup> Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.<sup>3</sup> Produktbereich

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11101 | Gemeindeorgane      |

### Produktbeschreibung

|                |                   |                       |
|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1110100000</b> | <b>Gemeindeorgane</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------|

#### 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 Warringholz, Bürgermeister/in der Gemeinde Warringholz

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11101 | Gemeindeorgane      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 50,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 11101.4461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                              | 50,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 50,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 396,48                     | 400                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige<br>Beschäftigte                        | 396,48                     | 400                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 1.150,56                   | 800                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 11101.5291000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                               | 1.150,56                   | 800                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 7.406,82                   | 8.000                    | 7.700                    | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |
|                            |                | 11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                    | 7.259,08                   | 7.700                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            |                | 11101.5429000 Verfügungsmittel Bgm.                                                       | 45,48                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 11101.5431000 Geschäftsaufwendungen                                                       | 102,26                     | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 8.953,86                   | 9.200                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -8.903,86                  | -9.200                   | -8.700                   | -8.700                    | -8.700                    | -8.700                    |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -8.903,86                  | -9.200                   | -8.700                   | -8.700                    | -8.700                    | -8.700                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -8.903,86                  | -9.200                   | -8.700                   | -8.700                    | -8.700                    | -8.700                    |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 50,00                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 11101.6461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                            | 50,00                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 1 bis 8)                 | 50,00                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                    | 396,48                     | 400                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 11101.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige<br>Beschäftigte                      | 396,48                     | 400                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 1.164,81                   | 800                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 11101.7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                             | 1.164,81                   | 800                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                 | 7.008,08                   | 8.000                    | 7.700                    |                           | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |                                        |
|                           |                | 11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                  | 7.008,08                   | 7.700                    | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |                                        |
|                           |                | 11101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 11101.7431000 Geschäftsauszahlungen                                                     | 0,00                       | 200                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15)               | 8.569,37                   | 9.200                    | 8.700                    |                           | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                         | -8.519,37                  | -9.200                   | -8.700                   |                           | -8.700                    | -8.700                    | -8.700                    |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35)                            | -8.519,37                  | -9.200                   | -8.700                   | 0                         | -8.700                    | -8.700                    | -8.700                    |                                        |

|                     |              |                     |
|---------------------|--------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | <b>11101</b> | Gemeindeorgane      |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |       |                       |      |
|----------------------|-------|-----------------------|------|
| Gemeinde Warringholz |       |                       | 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 Warringholz

Auftragsgrundlage  
Beschlüsse der Gemeindevertretung Warringholz

Ziele  
Optimierung des Dienstbetriebes

Zielgruppe  
Gemeindevertretung der Gemeinde Warringholz

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 523,19                     | 600                      | 200                      | 200                       | 200                       | 100                       |
|                            |                | 11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 503,19                     | 500                      | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
|                            |                | 11102.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                | 20,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 1.046,87                   | 1.100                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 11102.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 1.018,88                   | 900                      | 1.200                    | 1.200                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |                | 11102.5431000 Geschäftsaufwendungen                                                    | 27,99                      | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 11102.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung                  | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 1.570,06                   | 1.700                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.700                     | 1.600                     |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.570,06                  | -1.700                   | -1.600                   | -1.600                    | -1.700                    | -1.600                    |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.570,06                  | -1.700                   | -1.600                   | -1.600                    | -1.700                    | -1.600                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -1.570,06                  | -1.700                   | -1.600                   | -1.600                    | -1.700                    | -1.600                    |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 523,19                     | 600                      | 200                      | 200                       | 200                       | 100                       |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 523,19                     | 600                      | 200                      | 200                       | 200                       | 100                       |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                     | 1.046,87                   | 1.100                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 11102.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                        | 1.018,88                   | 900                      | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.300                     | 1.300                     |                                        |
|                           |                | 11102.7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                         | 27,99                      | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                                      | 1.046,87                   | 1.100                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                                | -1.046,87                  | -1.100                   | -1.400                   |                           | -1.400                    | -1.500                    | -1.500                    |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                                                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                   | 418,41                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 11102.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 418,41                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                                    | 418,41                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                        | -418,41                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                                                                                   | -1.465,28                  | -1.100                   | -1.400                   | 0                         | -1.400                    | -1.500                    | -1.500                    |                                        |

|                     |              |                       |
|---------------------|--------------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | Innere Verwaltung     |
| Produkt             | <b>11102</b> | Allgemeine Verwaltung |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

### Produktbeschreibung

|                |                   |                                                        |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1110700000</b> | <b>Liegenschaftsverwaltung / unbebaute Grundstücke</b> |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|

#### 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 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 140,18                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 11107.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                | 140,18                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>140,18</b>              | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 393,28                     | 800                      | 900                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 11107.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 11107.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 393,28                     | 400                      | 500                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>393,28</b>              | <b>800</b>               | <b>900</b>               | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-253,10</b>             | <b>-700</b>              | <b>-800</b>              | <b>-900</b>               | <b>-900</b>               | <b>-900</b>               |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-253,10</b>             | <b>-700</b>              | <b>-800</b>              | <b>-900</b>               | <b>-900</b>               | <b>-900</b>               |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-253,10</b>             | <b>-700</b>              | <b>-800</b>              | <b>-900</b>               | <b>-900</b>               | <b>-900</b>               |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 140,18                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 11107.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                | 140,18                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)   | <b>140,18</b>              | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 393,28                     | 800                      | 900                      |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 11107.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens              | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 11107.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                | 0,00                       | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 11107.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.         | 393,28                     | 400                      | 500                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15) | <b>393,28</b>              | <b>800</b>               | <b>900</b>               |                           | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)           | <b>-253,10</b>             | <b>-700</b>              | <b>-800</b>              |                           | <b>-900</b>               | <b>-900</b>               | <b>-900</b>               |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)              | <b>-253,10</b>             | <b>-700</b>              | <b>-800</b>              | <b>0</b>                  | <b>-900</b>               | <b>-900</b>               | <b>-900</b>               |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                     |       |                                        |
|---------------------|-------|----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                    |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                      |
| Produkt             | 11113 | Liegenschaft Alte Schule / Dorfstr. 30 |

### Produktbeschreibung

|                |                   |                                               |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1111300000</b> | <b>Liegenschaft Alte Schule / Dorfstr. 30</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|

#### 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             | 11113 | Liegenschaft Alte Schule / Dorfstr. 30 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 2.640,61                   | 1.800                    | 2.700                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 11113.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 11113.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | Erläuterungen:<br>Alte Schule / Dorfstraße 30                                          | 1.200,00                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 11113.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                  | 1.440,61                   | 500                      | 1.400                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 18                         |                | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 2.640,61                   | 1.800                    | 2.700                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
| 19                         |                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.640,61                  | -1.800                   | -2.700                   | -2.800                    | -2.800                    | -2.800                    |
| 23                         |                | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.640,61                  | -1.800                   | -2.700                   | -2.800                    | -2.800                    | -2.800                    |
| 26                         |                | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -2.640,61                  | -1.800                   | -2.700                   | -2.800                    | -2.800                    | -2.800                    |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 7,78                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 11113.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              | 7,78                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 9                         |                | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 7,78                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2.628,61                   | 1.800                    | 2.700                    |                           | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |                                        |
|                           |                | 11113.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 11113.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                         | 1.200,00                   | 1.200                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           |                | 11113.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | 1.428,61                   | 500                      | 1.400                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 16                        |                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.628,61                   | 1.800                    | 2.700                    |                           | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |                                        |
| 17                        |                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -2.620,83                  | -1.800                   | -2.700                   |                           | -2.800                    | -2.800                    | -2.800                    |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 36                        |                | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -2.620,83                  | -1.800                   | -2.700                   | 0                         | -2.800                    | -2.800                    | -2.800                    |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

### Produktbeschreibung

|                |                   |                    |
|----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1260100000</b> | <b>Brandschutz</b> |
|----------------|-------------------|--------------------|

#### 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 Gemeindeweihen, 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            |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                              | 5.116,72                   | 3.000                    | 3.200                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.400                     |
|                            |                | 12601.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                                                                                                                                                    | 974,91                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 12601.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen                                                                                                                                          | 911,01                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                                                                                                                                           | 741,46                     | 600                      | 800                      | 800                       | 800                       | 500                       |
|                            |                | 12601.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                                                                                                                          | 2.489,34                   | 2.400                    | 2.400                    | 7.900                     | 7.900                     | 7.900                     |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                              | 2.882,62                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 12601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                         | 2.882,62                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                            | 51,13                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                                                                                                                                                     | 51,13                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                                                                                                                | 7.290,22                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 12601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen                                                                                                                                                                                          | 7.290,22                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                                                                                                                      | 15.340,69                  | 5.000                    | 5.200                    | 10.700                    | 10.700                    | 10.400                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                              | 401,32                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 12601.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                                                                                                                                                    | 401,32                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                     | 16.149,62                  | 10.400                   | 18.100                   | 15.100                    | 15.100                    | 15.100                    |
|                            |                | 12601.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                  | 550,38                     | 500                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                                  | 37,45                      | 300                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 12601.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                                                                             | 3.917,40                   | 2.500                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 12601.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                              | 1.561,75                   | 1.100                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 12601.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Der normale Ansatz wurde von 4.000,00 auf 5.000,00 erhöht.<br>+<br>5 x DMEs35 á 600,00 = 3.000,00<br><br>Ansatz 2026 = 8.000,00 | 9.167,35                   | 4.000                    | 8.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 12601.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                                                    | 110,31                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 12601.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                                                                     | 804,98                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                      | 10.324,43                  | 10.300                   | 10.300                   | 20.300                    | 20.300                    | 20.300                    |
|                            |                | 12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                                | 10.324,43                  | 10.300                   | 10.300                   | 20.300                    | 20.300                    | 20.300                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                            | 2.358,62                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 12601.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                                                                                                                      | 2.358,62                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                                                           | 7.798,05                   | 6.500                    | 11.000                   | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                            |                | 12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                                                                                                               | 4.053,00                   | 4.000                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |                | 12601.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                                                                              | 300,75                     | 300                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 12601.5431000 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>2.000 € - normaler Ansatz<br>2.500 € - Bereitstellungszinsen Fördergelder Neubau FWGH                                                                                    | 1.792,89                   | 800                      | 4.500                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                                                              | 626,47                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 12601.5441010 Beiträge FUK                                                                                                                                                                                                        | 700,46                     | 700                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 12601.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                                                                                                                                   | 324,48                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                                                               | 37.032,04                  | 29.500                   | 41.700                   | 46.200                    | 46.200                    | 46.200                    |

# Gemeinde Warringholz

2026

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -21.691,35                 | -24.500                  | -36.500                  | -35.500                   | -35.500                   | -35.800                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -21.691,35                 | -24.500                  | -36.500                  | -35.500                   | -35.500                   | -35.800                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -21.691,35                 | -24.500                  | -36.500                  | -35.500                   | -35.500                   | -35.800                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 10.324,43                  | 10.300                   | 10.300                   | 20.300                    | 20.300                    | 20.300                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 3.230,80                   | 3.000                    | 3.200                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.400                     |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                               | 7.093,63                   | 7.300                    | 7.100                    | 11.600                    | 11.600                    | 11.900                    |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 1.074,91                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |    | 12601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden (GV)               | 974,91                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |    | 12601.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>privaten Unternehmen         | 100,00                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 3.291,09                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |    | 12601.6461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                      | 3.291,09                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 51,13                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |    | 12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                     | 51,13                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 1 bis 8)           | 4.417,13                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                              | 200,66                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |    | 12601.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen<br>und dgl. für Beschäftigte | 200,66                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 18.889,99                  | 10.400                   | 18.100                   |                           | 15.100                    | 15.100                    | 15.100                    |                                        |
|                           |    | 12601.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen               | 550,38                     | 500                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |    | 12601.7221000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens               | 37,45                      | 300                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |    | 12601.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.          | 4.151,79                   | 2.500                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |    | 12601.7251000 Haltung von Fahrzeugen                                              | 1.272,95                   | 1.100                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |    | 12601.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausstattungsgegenstände  | 12.184,91                  | 4.000                    | 8.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |    | 12601.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                    | 50,31                      | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |    | 12601.7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                  | 642,20                     | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                            | 2.258,62                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |    | 12601.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                      | 2.258,62                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                           | 8.428,27                   | 6.500                    | 11.000                   |                           | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |                                        |
|                           |    | 12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit            | 4.053,00                   | 4.000                    | 4.500                    |                           | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 12601.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                                                                                                                                                                                | 300,75                     | 300                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 12601.7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.754,36                   | 800                      | 4.500                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 12601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.320,16                   | 1.400                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                                                                                                                                                                                              | 29.777,54                  | 19.200                   | 31.400                   |                           | 25.900                    | 25.900                    | 25.900                    |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                                                                                                                                                                                        | -25.360,41                 | -17.200                  | -29.400                  |                           | -23.900                   | -23.900                   | -23.900                   |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                    | 2.500,00                   | 0                        | 450.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 12601.6811001 Investitionszuweisungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss GAK Mittel fällig in 2025 = 135.600 €<br>Zuschuss GAK Mittel fällig in 2026 = 450.000 €                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 450.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 12601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.500,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.500,00                   | 0                        | 450.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 3.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 12601.7821001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 3.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                           | 1.688,99                   | 1.000                    | 1.000                    | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                                      |
|                           |                | 12601.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                                                                                                                                                                          | 1.688,99                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 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<br>Erläuterungen:<br>1.000 € für Ersatzbeschaffungen des beweglichen Anlagevermögens zwischen 250 und 1.000 €<br>z. B. Lungenautomaten, Hebekissen etc. | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 68.000                   | 805.300                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 12601.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 18.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 12601.7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>Kosten Neubau FWGH in 2025 = 50.000 €<br>Kosten Neubau FWGH in 2026 = 798.300 €<br>zzgl. Kosten f. Richtfest und Einweihung in 2026 = 7.000 €<br>Gesamt in 2026 = 805.300 €                                                                                    | 0,00                       | 50.000                   | 805.300                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.688,99                   | 72.500                   | 806.300                  | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 811,01                     | -72.500                  | -356.300                 | 0                         | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                                                                                                                                                                                                                                           | -24.549,40                 | -89.700                  | -385.700                 | 0                         | -24.900                   | -24.900                   | -24.900                   |                                        |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
|                                                             | 2024        | 2025           | 2026     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2026                   | 2026        |
|                                                             | in EUR      | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      |
|                                                             | 1           | 2              | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |             |                |          |          |          |          |          |                        |             |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 0,00        | 18.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                             |              |                                    |             |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| <b>Gemeinde Warringholz</b> |              |                                    | <b>2026</b> |
| Hauptproduktbereich         | <b>2</b>     | Schule und Kultur                  |             |
| Produktbereich              | <b>21</b>    | Schulträgeraufgaben                |             |
| Produkt                     | <b>21100</b> | Grundschulen / Schulkostenbeiträge |             |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                                           |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2110000000</b> | <b>Grundschulen / Schulkostenbeiträge</b> |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------|

**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 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 2.126,57                   | 0                        | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 21100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                | 2.126,57                   | 0                        | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 2.126,57                   | 0                        | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -2.126,57                  | 0                        | -2.500                   | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                    |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.126,57                  | 0                        | -2.500                   | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -2.126,57                  | 0                        | -2.500                   | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                    |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                   | 2.126,57                   | 0                        | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 21100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                | 2.126,57                   | 0                        | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 2.126,57                   | 0                        | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)           | -2.126,57                  | 0                        | -2.500                   |                           | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                    |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35)              | -2.126,57                  | 0                        | -2.500                   | 0                         | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                    |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                       | 0                        | 22.000                   | 13.900                    | 14.300                    | 14.300                    |
|                            |                | 21101.5312010 Schulumlage GS Wacken                                                       | 0,00                       | 0                        | 22.000                   | 13.900                    | 14.300                    | 14.300                    |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 0,00                       | 0                        | 22.000                   | 13.900                    | 14.300                    | 14.300                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                       | 0                        | -22.000                  | -13.900                   | -14.300                   | -14.300                   |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                       | 0                        | -22.000                  | -13.900                   | -14.300                   | -14.300                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | 0,00                       | 0                        | -22.000                  | -13.900                   | -14.300                   | -14.300                   |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                    | 0,00                       | 0                        | 22.000                   |                           | 13.900                    | 14.300                    | 14.300                    |                                        |
|                           |                | 21101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                               | 0,00                       | 0                        | 22.000                   |                           | 13.900                    | 14.300                    | 14.300                    |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 0,00                       | 0                        | 22.000                   |                           | 13.900                    | 14.300                    | 14.300                    |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)           | 0,00                       | 0                        | -22.000                  |                           | -13.900                   | -14.300                   | -14.300                   |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35)              | 0,00                       | 0                        | -22.000                  | 0                         | -13.900                   | -14.300                   | -14.300                   |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

### Produktbeschreibung

|                |                  |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>217000000</b> | <b>Gymnasien / Schulkostenbeiträge</b> |
|----------------|------------------|----------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Zielgruppe

Andere Schulträger

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

### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 35.908,55                  | 35.400                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |                | 21700.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                | 35.908,55                  | 35.400                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 35.908,55                  | 35.400                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -35.908,55                 | -35.400                  | -30.000                  | -30.000                   | -30.000                   | -30.000                   |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -35.908,55                 | -35.400                  | -30.000                  | -30.000                   | -30.000                   | -30.000                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -35.908,55                 | -35.400                  | -30.000                  | -30.000                   | -30.000                   | -30.000                   |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                   | 34.660,91                  | 35.400                   | 30.000                   |                           | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |                                        |
|                           |                | 21700.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                | 34.660,91                  | 35.400                   | 30.000                   |                           | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 34.660,91                  | 35.400                   | 30.000                   |                           | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)           | -34.660,91                 | -35.400                  | -30.000                  |                           | -30.000                   | -30.000                   | -30.000                   |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35)              | -34.660,91                 | -35.400                  | -30.000                  | 0                         | -30.000                   | -30.000                   | -30.000                   |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Gemeinde Warringholz

2026

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

### Produktbeschreibung

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

#### Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Zielgruppe

Andere Schulträger

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

### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 6.594,65                   | 6.800                    | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                            |                | 21800.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                | 6.594,65                   | 6.800                    | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 6.594,65                   | 6.800                    | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -6.594,65                  | -6.800                   | -8.900                   | -8.900                    | -8.900                    | -8.900                    |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.594,65                  | -6.800                   | -8.900                   | -8.900                    | -8.900                    | -8.900                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -6.594,65                  | -6.800                   | -8.900                   | -8.900                    | -8.900                    | -8.900                    |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

### Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                   | 6.594,65                   | 6.800                    | 8.900                    |                           | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |                                        |
|                           |                | 21800.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                | 6.594,65                   | 6.800                    | 8.900                    |                           | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 6.594,65                   | 6.800                    | 8.900                    |                           | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)           | -6.594,65                  | -6.800                   | -8.900                   |                           | -8.900                    | -8.900                    | -8.900                    |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35)              | -6.594,65                  | -6.800                   | -8.900                   | 0                         | -8.900                    | -8.900                    | -8.900                    |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

### Produktbeschreibung

|                |                  |                                                                |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>218100000</b> | <b>Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld / Schulumlage</b> |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|

#### Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Leistung der Schulumlage an den Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulumlage

Zielgruppe

Der Schulträger

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 85.651,00                  | 118.600                  | 49.600                   | 49.300                    | 50.700                    | 50.800                    |
|                            |                | 21810.5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                               | 85.651,00                  | 118.600                  | 49.600                   | 49.300                    | 50.700                    | 50.800                    |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 85.651,00                  | 118.600                  | 49.600                   | 49.300                    | 50.700                    | 50.800                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -85.651,00                 | -118.600                 | -49.600                  | -49.300                   | -50.700                   | -50.800                   |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -85.651,00                 | -118.600                 | -49.600                  | -49.300                   | -50.700                   | -50.800                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -85.651,00                 | -118.600                 | -49.600                  | -49.300                   | -50.700                   | -50.800                   |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                    | 85.651,00                  | 118.600                  | 49.600                   |                           | 49.300                    | 50.700                    | 50.800                    |                                        |
|                           |                | 21810.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                               | 85.651,00                  | 118.600                  | 49.600                   |                           | 49.300                    | 50.700                    | 50.800                    |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 85.651,00                  | 118.600                  | 49.600                   |                           | 49.300                    | 50.700                    | 50.800                    |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)           | -85.651,00                 | -118.600                 | -49.600                  |                           | -49.300                   | -50.700                   | -50.800                   |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35)              | -85.651,00                 | -118.600                 | -49.600                  | 0                         | -49.300                   | -50.700                   | -50.800                   |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 22    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 22100 | Sonderschulen       |

### Produktbeschreibung

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>221000000</b> | <b>Sonderschulen</b> |
|----------------|------------------|----------------------|

#### 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       |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 2.040,86                   | 2.000                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                            |                | 22100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                | 2.040,86                   | 2.000                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 2.040,86                   | 2.000                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -2.040,86                  | -2.000                   | -2.400                   | -2.400                    | -2.400                    | -2.400                    |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.040,86                  | -2.000                   | -2.400                   | -2.400                    | -2.400                    | -2.400                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -2.040,86                  | -2.000                   | -2.400                   | -2.400                    | -2.400                    | -2.400                    |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                   | 1.913,14                   | 2.000                    | 2.400                    |                           | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |                                        |
|                           |                | 22100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                | 1.913,14                   | 2.000                    | 2.400                    |                           | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 1.913,14                   | 2.000                    | 2.400                    |                           | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)           | -1.913,14                  | -2.000                   | -2.400                   |                           | -2.400                    | -2.400                    | -2.400                    |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35)              | -1.913,14                  | -2.000                   | -2.400                   | 0                         | -2.400                    | -2.400                    | -2.400                    |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

### Produktbeschreibung

|                |                  |                                         |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>281000000</b> | <b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b> |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|

#### 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 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                             | 420,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen                         | 420,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 37,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 28100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 37,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                              | <b>457,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | 2.798,02                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |                | 28100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Unterhaltung des Ehrenmals | 230,40                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                         | 2.567,62                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                          | 50,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 28100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                             | 50,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                       | <b>2.848,02</b>            | <b>2.300</b>             | <b>2.300</b>             | <b>2.300</b>              | <b>2.300</b>              | <b>2.300</b>              |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                                       | <b>-2.391,02</b>           | <b>-2.300</b>            | <b>-2.300</b>            | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>             |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)                    | <b>-2.391,02</b>           | <b>-2.300</b>            | <b>-2.300</b>            | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>             |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                          | <b>-2.391,02</b>           | <b>-2.300</b>            | <b>-2.300</b>            | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>             |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2024<br>in EUR                                                           | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                    | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 420,00                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 28100.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen               | 420,00                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 37,00                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 28100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 37,00                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)       | <b>457,00</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 3.090,94                 | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |                                        |
|                           |                | 28100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 288,32                   | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 28100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 2.802,62                 | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                              | 50,00                    | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 28100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 50,00                    | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)     | <b>3.140,94</b>          | <b>2.300</b>             | <b>2.300</b>              | <b>2.300</b>              | <b>2.300</b>              | <b>2.300</b>              |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)               | <b>-2.683,94</b>         | <b>-2.300</b>            | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                         |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                  | <b>-2.683,94</b>         | <b>-2.300</b>            | <b>-2.300</b>             | <b>0</b>                  | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>                          |

|                     |              |                                  |
|---------------------|--------------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>2</b>     | Schule und Kultur                |
| Produktbereich      | <b>28</b>    | Kultur und Wissenschaft          |
| Produkt             | <b>28100</b> | Heimat- u. sonstige Kulturpflege |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 3.657,27                   | 0                        | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 31300.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                   | 3.657,27                   | 0                        | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 3.657,27                   | 0                        | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 3.421,16                   | 3.200                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 31300.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                             | 3.421,16                   | 3.200                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 3.421,16                   | 3.200                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 236,11                     | -3.200                   | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 236,11                     | -3.200                   | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 236,11                     | -3.200                   | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                       | 0                        | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 31300.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                 | 0,00                       | 0                        | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 0,00                       | 0                        | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                | 981,94                     | 3.200                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           |                | 31300.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                             | 981,94                     | 3.200                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 981,94                     | 3.200                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -981,94                    | -3.200                   | -500                     |                           | -500                      | -500                      | -500                      |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -981,94                    | -3.200                   | -500                     | 0                         | -500                      | -500                      | -500                      |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium  
Gemeindevertretungen

Textliche Kurzbeschreibung  
Durchführung von Seniorenfahrten, Ausflügen und sonstigen Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage  
Freiwillige Leistungen

Ziele  
Förderung der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe  
Einwohnerinnen und Einwohner

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 129,00                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 129,00                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 129,00                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -129,00                    | -800                     | -800                     | -800                      | -800                      | -800                      |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -129,00                    | -800                     | -800                     | -800                      | -800                      | -800                      |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -129,00                    | -800                     | -800                     | -800                      | -800                      | -800                      |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00                       | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 33100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen               | 0,00                       | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00                       | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | 0,00                       | -800                     | -800                     |                           | -800                      | -800                      | -800                      |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | 0,00                       | -800                     | -800                     | 0                         | -800                      | -800                      | -800                      |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Textliche Kurzbeschreibung

Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 190,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 36220.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                              | 190,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 190,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -190,00                    | -200                     | -200                     | -200                      | -200                      | -200                      |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -190,00                    | -200                     | -200                     | -200                      | -200                      | -200                      |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -190,00                    | -200                     | -200                     | -200                      | -200                      | -200                      |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                    | 190,00                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 36220.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                              | 190,00                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 190,00                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)           | -190,00                    | -200                     | -200                     |                           | -200                      | -200                      | -200                      |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35)              | -190,00                    | -200                     | -200                     | 0                         | -200                      | -200                      | -200                      |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                             |       |                                                     |             |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Gemeinde Warringholz</b> |       |                                                     | <b>2026</b> |
| Hauptproduktbereich         | 3     | Soziales und Jugend                                 |             |
| Produktbereich              | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |             |
| Produkt                     | 36520 | Kostenausgleich nach KiTaG + Kosten der Tagespflege |             |

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium  
 Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich  
 Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Kindergartenangelegenheiten

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 31.201,93                  | 35.800                   | 12.100                   | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |
|                            |                | 36520.5452000 Wohnortant. auswärtige Kita                                                 | 31.201,93                  | 35.800                   | 12.100                   | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 31.201,93                  | 35.800                   | 12.100                   | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -31.201,93                 | -35.800                  | -12.100                  | -12.100                   | -12.100                   | -12.100                   |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -31.201,93                 | -35.800                  | -12.100                  | -12.100                   | -12.100                   | -12.100                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -31.201,93                 | -35.800                  | -12.100                  | -12.100                   | -12.100                   | -12.100                   |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                   | 30.606,34                  | 35.800                   | 12.100                   |                           | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |                                        |
|                           |                | 36520.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                | 30.606,34                  | 35.800                   | 12.100                   |                           | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 30.606,34                  | 35.800                   | 12.100                   |                           | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)           | -30.606,34                 | -35.800                  | -12.100                  |                           | -12.100                   | -12.100                   | -12.100                   |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35)              | -30.606,34                 | -35.800                  | -12.100                  | 0                         | -12.100                   | -12.100                   | -12.100                   |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium  
Gemeindevertretung

Verantwortlich  
Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung  
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage  
Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele  
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe  
Nutzer der Kinderspielplätze

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 288,00                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 0                         |
|                            |                | 36610.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                | 288,00                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 288,00                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 154,70                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 36610.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 154,70                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 892,92                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 400                       |
|                            |                | 36610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 892,92                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 400                       |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 1.047,62                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 700                       |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -759,62                    | -1.200                   | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -700                      |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -759,62                    | -1.200                   | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -700                      |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -759,62                    | -1.200                   | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -700                      |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 892,92                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 400                       |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 288,00                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 604,92                     | 900                      | 700                      | 700                       | 700                       | 400                       |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 998,90                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 36610.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                            | 998,90                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                                      | 998,90                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                                | -998,90                    | -300                     | -300                     |                           | -300                      | -300                      | -300                      |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            | 1.440,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 36610.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                                                                                                | 1.440,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                                                                                    | 1.440,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                   | 2.069,80                   | 0                        | 0                        | 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 | 2.069,80                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 2.069,80                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -629,80                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -1.628,70                  | -300                     | -300                     | 0                         | -300                      | -300                      | -300                      |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

### Produktbeschreibung

|                |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>511000000</b> | <b>Räumliche Planungs- und</b> |
|----------------|------------------|--------------------------------|

#### 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 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 0,00                       | 3.400                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 51100.5431000 Geschäftsaufwendungen                                                       | 0,00                       | 3.400                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 0,00                       | 3.400                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                       | -3.400                   | -2.500                   | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                    |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                       | -3.400                   | -2.500                   | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | 0,00                       | -3.400                   | -2.500                   | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                    |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -6.435,00                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 51100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                             | -6.435,00                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 1 bis 8)   | -6.435,00                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                   | 0,00                       | 3.400                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 51100.7431000 Geschäftsauszahlungen                                       | 0,00                       | 3.400                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 0,00                       | 3.400                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)           | -6.435,00                  | -3.400                   | -2.500                   |                           | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                    |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35)              | -6.435,00                  | -3.400                   | -2.500                   | 0                         | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                    |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

### Produktbeschreibung

|                |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>531000000</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b> |
|----------------|------------------|--------------------------------|

#### 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 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 6.238,70                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 53100.4511000 Konzessionsabgaben                                                          | 6.238,70                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 6.238,70                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 6.238,70                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 6.238,70                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | 6.238,70                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                 | 6.238,70                   | 6.000                    | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
|                           |                | 53100.6511000 Konzessionsabgaben                                        | 6.238,70                   | 6.000                    | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 1 bis 8) | 6.238,70                   | 6.000                    | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)         | 6.238,70                   | 6.000                    | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35)            | 6.238,70                   | 6.000                    | 6.000                    | 0                         | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

### Produktbeschreibung

|                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>532000000</b> | <b>Gasversorgung</b> |
|----------------|------------------|----------------------|

#### 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         |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 360,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                        |                | 53200.4511000 Konzessionsabgaben                                                          | 360,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 360,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 360,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                |                                                                                           | 6,59                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 53200.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe                                                | 6,59                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     | -6,59                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 353,41                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | 353,41                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                   | 368,00                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 53200.6511000 Konzessionsabgaben                                          | 368,00                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 1 bis 8)   | 368,00                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 6,59                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 53200.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen                                 | 6,59                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 bis 15) | 6,59                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)           | 361,41                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35)              | 361,41                     | 300                      | 300                      | 0                         | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

### Produktbeschreibung

|                |                  |                        |
|----------------|------------------|------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>541000000</b> | <b>Gemeindestraßen</b> |
|----------------|------------------|------------------------|

#### 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                    |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                    | 1.103,13                   | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 54100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                                                                                                                                                                          | 758,35                     | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                                                                                                                                                | 344,78                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                               | 1.550,18                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge                                                                                                                                                                               | 1.550,18                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                    | 189,50                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                               | 189,50                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                                                                                                                                            | 2.842,81                   | 2.600                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                    | 4.012,75                   | 3.800                    | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
|                            |                | 54100.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                                                                                                                                                        | 3.142,62                   | 2.900                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |                | 54100.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                                                                                                                                                                         | 870,13                     | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                           | 7.816,28                   | 23.000                   | 24.500                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                            |                | 54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>lt. der GV Warringholz wird der laufende Ansatz für Knickpflege auf 10.000 € festgelegt<br><br>12 TEUR für Baumpflege zzgl. 1,5 TEUR (Weide Parking - Angeltisch) | 7.264,07                   | 22.000                   | 23.500                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 54100.5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                                                    | 361,26                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                                                                                           | 190,95                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                            | 7.360,68                   | 7.700                    | 7.800                    | 7.300                     | 7.100                     | 6.500                     |
|                            |                | 54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                                                      | 3.980,34                   | 4.300                    | 4.400                    | 3.900                     | 3.700                     | 3.500                     |
|                            |                | 54100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                                                                                                                                                                                 | 3.380,34                   | 3.400                    | 3.400                    | 3.400                     | 3.400                     | 3.000                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                  | 5.102,09                   | 5.200                    | 6.100                    | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |
|                            |                | 54100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                                                                                                                                                                   | 5.102,09                   | 5.200                    | 6.100                    | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                 | 4.184,78                   | 3.500                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 54100.5456000 Ant. NW öff. Verkehrsfl. a. WV                                                                                                                                                                                                            | 4.184,78                   | 3.500                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                                                                                     | 28.476,58                  | 43.200                   | 47.600                   | 33.600                    | 33.400                    | 32.800                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                                                                                                                                                        | -25.633,77                 | -40.600                  | -44.900                  | -30.900                   | -30.700                   | -30.100                   |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                                                                                                                                                                  | -25.633,77                 | -40.600                  | -44.900                  | -30.900                   | -30.700                   | -30.100                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                                                                                                                                                        | -25.633,77                 | -40.600                  | -44.900                  | -30.900                   | -30.700                   | -30.100                   |

# Gemeinde Warringholz

2026

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

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 7.360,68                   | 7.700                    | 7.800                    | 7.300                     | 7.100                     | 6.500                     |
| 416 +<br>437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 1.894,96                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| Nettoabschreibungsaufwand                                                                                                      | 5.465,72                   | 5.900                    | 6.000                    | 5.500                     | 5.300                     | 4.700                     |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                        | 758,35                     | 600                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 54100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                                                                                                            | 758,35                     | 600                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                   | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                                                                                 | <b>758,35</b>              | <b>800</b>               | <b>900</b>               |                           | <b>900</b>                | <b>900</b>                | <b>900</b>                |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 4.012,75                   | 3.800                    | 4.200                    |                           | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |                                        |
|                           |                | 54100.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte                                                                                                                  | 3.142,62                   | 2.900                    | 3.200                    |                           | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |                                        |
|                           |                | 54100.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                                                                                             | 870,13                     | 900                      | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 7.674,54                   | 23.000                   | 24.500                   |                           | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |                                        |
|                           |                | 54100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                            | 7.098,18                   | 22.000                   | 23.500                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
|                           |                | 54100.7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                        | 361,26                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                               | 215,10                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                                                                      | 5.102,09                   | 5.200                    | 6.100                    |                           | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |                                        |
|                           |                | 54100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                                                                                       | 5.102,09                   | 5.200                    | 6.100                    |                           | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                     | 4.184,78                   | 3.500                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 54100.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                                                           | 4.184,78                   | 3.500                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 15)</b>                                                                                                | <b>20.974,16</b>           | <b>35.500</b>            | <b>39.800</b>            |                           | <b>26.300</b>             | <b>26.300</b>             | <b>26.300</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                         | <b>-20.215,81</b>          | <b>-34.700</b>           | <b>-38.900</b>           |                           | <b>-25.400</b>            | <b>-25.400</b>            | <b>-25.400</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                 | 0,00                       | 5.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 54100.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                          | 0,00                       | 5.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                   | 6.876,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 54100.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 5.740,00                   | 0                        | 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 | 1.136,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                                             | <b>6.876,95</b>            | <b>5.000</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                                                 | <b>-6.876,95</b>           | <b>-5.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -27.092,76                 | -39.700                  | -38.900                  | 0                         | -25.400                   | -25.400                   | -25.400                   |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

### Produktbeschreibung

|                |                   |                           |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5410100000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------|

#### 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                 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 2.131,24                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 54101.4461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                      | 2.131,24                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                               | <b>2.131,24</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 31.281,67                  | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                               | 29.626,77                  | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 54101.5271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                  | 1.654,90                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                        | <b>31.281,67</b>           | <b>2.800</b>             | <b>2.800</b>             | <b>2.800</b>              | <b>2.800</b>              | <b>2.800</b>              |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-29.150,43</b>          | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-29.150,43</b>          | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           | <b>-29.150,43</b>          | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 2.131,24                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 54101.6461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                     | 2.131,24                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)   | <b>2.131,24</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 31.809,05                  | 2.800                    | 2.800                    |                           | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |                                        |
|                           |                | 54101.7221000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens              | 29.626,77                  | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 54101.7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                 | 2.182,28                   | 1.800                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15) | <b>31.809,05</b>           | <b>2.800</b>             | <b>2.800</b>             |                           | <b>2.800</b>              | <b>2.800</b>              | <b>2.800</b>              |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)           | <b>-29.677,81</b>          | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>            |                           | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)              | <b>-29.677,81</b>          | <b>-2.800</b>            | <b>-2.800</b>            | <b>0</b>                  | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

### Produktbeschreibung

|                |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>551000000</b> | <b>Park- und Gartenanlagen</b> |
|----------------|------------------|--------------------------------|

#### Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Park- und Gartenanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

Erhalt und Pflege der Park- und Gartenanlagen

Zielgruppe

Nutzer(innen) der Park- und Gartenanlagen

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 98,71                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 55100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 98,71                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 98,71                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -98,71                     | -100                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -98,71                     | -100                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -98,71                     | -100                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 98,71                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 98,71                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

### Produktbeschreibung

|                |                   |                                      |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>5550100000</b> | <b>Förderung der Wirtschaftswege</b> |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|

#### 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 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 773,41                     | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 55501.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)         | 773,41                     | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 773,41                     | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 5.499,15                   | 5.500                    | 6.200                    | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                            |                | 55501.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                  | 5.499,15                   | 5.500                    | 6.200                    | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 5.499,15                   | 5.500                    | 6.200                    | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -4.725,74                  | -4.900                   | -5.500                   | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                    |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.725,74                  | -4.900                   | -5.500                   | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -4.725,74                  | -4.900                   | -5.500                   | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                    |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 773,41                     | 600                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 55501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)       | 773,41                     | 600                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 773,41                     | 600                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                 | 5.499,15                   | 5.500                    | 6.200                    |                           | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |                                        |
|                           |                | 55501.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                  | 5.499,15                   | 5.500                    | 6.200                    |                           | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.499,15                   | 5.500                    | 6.200                    |                           | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -4.725,74                  | -4.900                   | -5.500                   |                           | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                    |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)              | -4.725,74                  | -4.900                   | -5.500                   | 0                         | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                    |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                     |              |                                           |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>     | Zentrale Finanzleistungen                 |
| Produktbereich      | <b>61</b>    | Allgemeine Finanzwirtschaft               |
| Produkt             | <b>61100</b> | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

### Produktbeschreibung

|                |                  |                                                 |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>611000000</b> | <b>Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen</b> |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------|

#### 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 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 302.383,91                 | 279.300                  | 285.700                  | 294.600                   | 302.200                   | 310.000                   |
|                            |                | 61100.4011000 Grundsteuer A                                                            | 10.031,35                  | 9.800                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                            |                | 61100.4012000 Grundsteuer B                                                            | 33.308,01                  | 32.000                   | 34.300                   | 34.300                    | 34.300                    | 34.300                    |
|                            |                | 61100.4013000 Gewerbesteuer                                                            | 78.354,05                  | 47.600                   | 48.700                   | 48.700                    | 48.700                    | 48.700                    |
|                            |                | 61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                   | 154.038,00                 | 162.300                  | 164.400                  | 172.600                   | 179.500                   | 186.700                   |
|                            |                | 61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 10.271,00                  | 10.700                   | 10.800                   | 11.100                    | 11.300                    | 11.500                    |
|                            |                | 61100.4032000 Hundesteuer                                                              | 1.607,50                   | 1.800                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 61100.4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen                                           | 14.774,00                  | 15.100                   | 17.200                   | 17.600                    | 18.100                    | 18.500                    |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 145.530,14                 | 172.800                  | 185.500                  | 201.200                   | 213.800                   | 220.300                   |
|                            |                | 61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                            | 143.028,00                 | 170.400                  | 183.000                  | 198.700                   | 211.300                   | 217.800                   |
|                            |                | 61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                          | 2.502,14                   | 2.400                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                     | 5,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 61100.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                      | 5,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 447.919,05                 | 452.100                  | 471.200                  | 495.800                   | 516.000                   | 530.300                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                    | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 250.608,74                 | 211.800                  | 277.800                  | 283.800                   | 296.900                   | 301.800                   |
|                            |                | 61100.5341000 Gewerbesteuerumlage                                                      | 7.833,00                   | 4.800                    | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                            |                | 61100.5372010 Kreisumlage                                                              | 143.115,39                 | 146.400                  | 168.000                  | 171.500                   | 177.600                   | 182.900                   |
|                            |                | 61100.5372020 Amtsumlage                                                               | 99.660,35                  | 60.600                   | 104.900                  | 107.400                   | 114.400                   | 114.000                   |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 250.608,74                 | 211.900                  | 277.900                  | 283.900                   | 297.000                   | 301.900                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 197.310,31                 | 240.200                  | 193.300                  | 211.900                   | 219.000                   | 228.400                   |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 197.310,31                 | 240.200                  | 193.300                  | 211.900                   | 219.000                   | 228.400                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 197.310,31                 | 240.200                  | 193.300                  | 211.900                   | 219.000                   | 228.400                   |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 258.143,61                 | 279.300                  | 285.700                  |                           | 294.600                   | 302.200                   | 310.000                   |                                        |
|                           |                | 61100.6011000 Grundsteuer A                                          | 9.905,82                   | 9.800                    | 8.700                    |                           | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |                                        |
|                           |                | 61100.6012000 Grundsteuer B                                          | 33.499,91                  | 32.000                   | 34.300                   |                           | 34.300                    | 34.300                    | 34.300                    |                                        |
|                           |                | 61100.6013000 Gewerbesteuer                                          | 78.354,05                  | 47.600                   | 48.700                   |                           | 48.700                    | 48.700                    | 48.700                    |                                        |
|                           |                | 61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                 | 112.245,00                 | 162.300                  | 164.400                  |                           | 172.600                   | 179.500                   | 186.700                   |                                        |
|                           |                | 61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                     | 7.625,00                   | 10.700                   | 10.800                   |                           | 11.100                    | 11.300                    | 11.500                    |                                        |
|                           |                | 61100.6032000 Hundesteuer                                            | 1.739,83                   | 1.800                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
|                           |                | 61100.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich         | 14.774,00                  | 15.100                   | 17.200                   |                           | 17.600                    | 18.100                    | 18.500                    |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 135.203,14                 | 172.800                  | 185.500                  |                           | 201.200                   | 213.800                   | 220.300                   |                                        |
|                           |                | 61100.6111000 Schlüsselzuweisungen                                   | 132.701,00                 | 170.400                  | 183.000                  |                           | 198.700                   | 211.300                   | 217.800                   |                                        |
|                           |                | 61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                        | 2.502,14                   | 2.400                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                              | 0,02                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 61100.6591000 Sonstige Finanzeinnahmen                               | 0,02                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 393.346,77                 | 452.100                  | 471.200                  |                           | 495.800                   | 516.000                   | 530.300                   |                                        |

**Gemeinde Warringholz**
**2026**

|                     |              |                                           |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>     | Zentrale Finanzleistungen                 |
| Produktbereich      | <b>61</b>    | Allgemeine Finanzwirtschaft               |
| Produkt             | <b>61100</b> | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                           | 229.367,90                 | 211.800                  | <b>277.800</b>           |                           | 283.800                   | 296.900                   | 301.800                   |                                        |
|                           |                | 61100.7341000 Gewerbesteuerumlage                                                | 8.852,00                   | 4.800                    | <b>4.900</b>             |                           | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |                                        |
|                           |                | 61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV                                 | 220.515,90                 | 207.000                  | <b>272.900</b>           |                           | 278.900                   | 292.000                   | 296.900                   |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15) | <b>229.367,90</b>          | <b>211.800</b>           | <b>277.800</b>           |                           | <b>283.800</b>            | <b>296.900</b>            | <b>301.800</b>            |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)           | <b>163.978,87</b>          | <b>240.300</b>           | <b>193.400</b>           |                           | <b>212.000</b>            | <b>219.100</b>            | <b>228.500</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)              | <b>163.978,87</b>          | <b>240.300</b>           | <b>193.400</b>           | <b>0</b>                  | <b>212.000</b>            | <b>219.100</b>            | <b>228.500</b>            |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten  |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>              | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                          | 7              | + sonstige Erträge                                                                     | 102,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                             |                | 61200.4562000 Säumniszuschläge                                                         | 62,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                             |                | 61200.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen              | 40,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                             | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 102,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                             | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 102,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000-0-55199<br>8, 552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 34,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                             |                | 61200.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen                                     | 34,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                             | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | -34,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                             | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 68,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                             | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 68,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                   | 63,50                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 61200.6562000 Säumniszuschläge                                            | 63,50                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 40,00                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 61200.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 40,00                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)      | 103,50                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 34,00                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 61200.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 34,00                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)    | 34,00                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)              | 69,50                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                 | 69,50                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

### Stellenplan 2026 – Gemeinde Warringholz

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

## Stellenplan – Gemeinde Warringholz

**- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen- und Beamten auf Zeit) -**

[illegible]

## Stellenplan – Gemeinde Warringholz - Teil B: Veränderungsliste -

[illegible]

**Keine Veränderungen zum Haushaltsjahr 2025.**