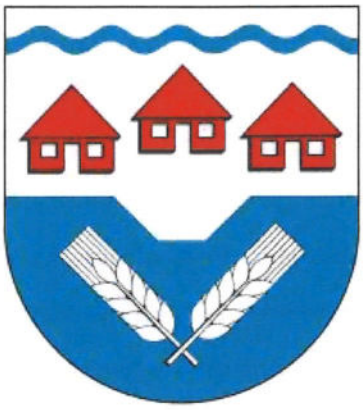
Gemeinde Holstenniendorf



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, Verpfli. aus Gewährverträgen…*
  - *Übersicht über den vorauss. Stand der Sonderrückl., der Sonderposten u. d. Rückst.*
  - *Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*
  - *Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen*
  - *Übersicht über die aus Verpflichtungserm. vorauss. fällig werdenden Auszahlungen*
  - *Übersicht über die Entw. des Eigenk. und des Anteils des Eigenk. an der Bilanzsumme*
  - *Übersicht über die Gesamtverschuldung*
- Schuldenübersicht
- Bilanz des Vorvorjahres
- Einnahme- und Ausgabeplan der Kameradschaftskasse der Feuerwehr
- Ergebnis- und Finanzplan
- Ergebnis und Finanzplan nach Produktsachkonten
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und

  Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
- Stellenplan (sofern vorhanden)

Haushaltssatzung der Gemeinde Holstenniendorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz[1] wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde[2] - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge[3] auf	847.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[3] auf	1.005.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	157.700 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich[4]	157.700 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage[4]	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	829.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	903.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	31.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,41 Stellen[5]

§ 3[6]

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)	279 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	432 %
c) für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C)[7]	0 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4[8]

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[9]

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.

Holstenniendorf, den 16.12.2025

_____
Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt[2].

---

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

[2] Nur bei Genehmigung

[3] Ohne interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

[8] Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

[9] Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Holstenniendorf

Lfd:-Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025[1] aufgelaufene Defizite[2]		0,00
2.	einen Jahresüberschuss 2026[3]		0,00
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026[3]		0,00
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027[4] bis 2029[5]		97,90
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027[4] bis 2029[5]		0,00
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029[5] (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)		0,00
7.	Eigenkapital Ende 2025[1]		2.443,04
8.	Eigenkapital Ende 2029[5]		2.540,94
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026[3] bis 2029[5] um		177,80
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026[3] bis 2029[5] um		0,00
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026[3]	0,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2029[5]	0,00	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026[3]	0,00	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026[3]	0,00	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029[5]	0,00	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025[1]	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026[3]	0,00	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026[3]	0,00	0,00

[1] Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

[3] Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

[4] Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

[5] Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

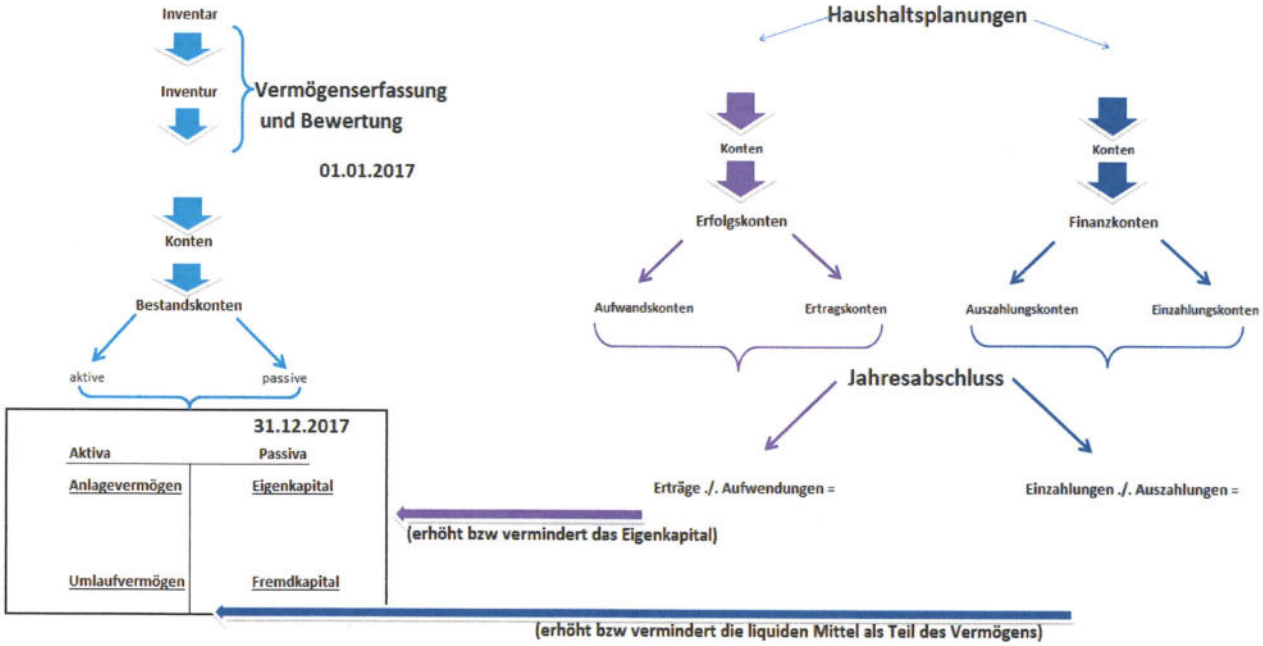
[6] Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

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

1. Vorbemerkungen – Umstellung auf die Doppik

Das Buchungssystem der Gemeinde Holstenniendorf wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.03.2015 zum 01.01.2017 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Vorschriften der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)) finden demzufolge Anwendung.

Die doppelte Buchführung in Konten besteht aus drei wesentlichen Komponenten. Man spricht auch vom sogenannten Dreikomponentenmodell. Ziel ist eine Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der jeweiligen Kommune. Hierzu war die Aufstellung der Eröffnungsbilanz nach § 54 Abs. 1 GemHVO notwendig. Diese wurde zum Stichtag 01.01.2017 am 14.12.2017 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.

2. Ausführungen zum kommunalen Finanzausgleich und zum Haushaltserlass

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

Finanzzuweisungen, wie insbesondere die Schlüsselzuweisungen, wobei Gemeinden mit einer hohen Steuerkraft eine Finanzausgleichsumlage entrichten müssen.

Weiter wird die Erhebung der Kreis- und Amtsumlage geregelt. Für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs sind, neben den im Gesetz festgeschriebenen Grundlagen, weitere Berechnungsgrößen erforderlich. Hierzu gehört unter anderem der Grundbetrag, welcher jedes Jahr im Erlass zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen (Haushaltserlass) prognostiziert wird. Der Haushaltserlass enthält daneben weitere wichtige Rahmendaten für die Gemeindefinanzplanung, wie z. B. die zu verteilenden Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.

Eckdaten aus dem Haushaltserlass 2026 vom 25.09.2025:

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

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

Gewerbesteuerumlagesatz:
Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt weiterhin bei 35%.

Nivellierungssätze:

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

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

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

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

Datum	Anzahl	Datum	Anzahl	Datum	Anzahl
27.05.1970	498	31.03.2011	415	31.03.2018	403
31.03.1992	391	31.03.2012	414	31.03.2019	404
31.03.2000	427	31.03.2013	408	31.12.2020	393
31.03.2006	410	31.12.2014	411	31.03.2021	417
31.03.2007	409	31.12.2015	412	31.12.2022	428
31.03.2008	418	31.03.2016	413	31.12.2023	442
31.03.2009	411	31.03.2016	413	31.12.2024	435
31.03.2010	420	31.03.2017	422		

3. Entwicklung der Zahl der Einwohner

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

Die Gemeinde Holstenniendorf hat eine Größe von 1.208,9446 ha.
Holstenniendorf ist ein von Landwirtschaft geprägter Ort mit zahlreichen Gewerbebetrieben, die zu einer Steigerung des Wohnwertes beitragen. Die zentrale Wasserversorgung wird durch den Wasserverband „Unteres Störgebiet" geregelt. Diese Einrichtung wurde in 2004/2005 auf weitere Grundstücke des Außenbereichs ausgedehnt. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt und die Zentrale Ortsentwässerung sind als Verbundmaßnahme durchgeführt worden. Auch die Resterschließung im Siedlungsgebiet Grotkoppel ist abgeschlossen. In 2003 wurde der Geh- und Radweg entlang der Hohenhörner Straße ausgebaut.
Auf den Grundstücken im Außenbereich ist das Abwasserbeseitigungskonzept durch Nachrüstung bzw. Neubau von Grundstücksabwasseranlagen umgesetzt worden. Die Unterhaltung landwirtschaftlicher Wegstrecken verursacht regelmäßig beträchtlichen Kostenaufwand. Die Gestaltung eines Spiel- und Kommunikationsplatzes war das herausragende Objekt in den Haushaltsjahren 2012 und 2013. Die Maßnahme ist mit gutem Erfolg zum Abschluss gebracht worden.
In den Jahren 2018/2019 wurde ein neues Multifunktionshaus in der Gemeinde gebaut. Dieses dient als Gemeinde- und Feuerwehrgerätehaus. Das alte Feuerwehrgerätehaus wurde verkauft. In 2023 wurde der Klärteich entschlammt.

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

5.1 Geographische Lage
Holstenniendorf liegt etwa 15 km nordwestlich von Itzehoe in ländlicher Umgebung. Der Nord-Ostsee-Kanal verläuft durch die Gemeinde. In Hohenhörn gibt es eine Autofähre über den Kanal. Durch die Gemeinde fließt der Besdorfer Bach, der in die Holstenau mündet. Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Steinhude und Hohenhörn.

5.2 Sonderlasten ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass
für die Schul-, Wegeunterhaltungsverbands -, Gewerbesteuer-, Kreis- und Amtsumlage, Schulkostenbeiträge und KiGa-Anteile 726.000 € gezahlt werden müssen. Das sind 72,25 % der Aufwendungen des Ergebnisplans.

6. Anzahl der Gewerbebetriebe

In der Gemeinde existieren 71[1] Gewerbebetriebe. Hiervon zahlen aktuell 21[2] Betriebe Gewerbesteuer.

[1] Laut Gewerbeanmeldungen. Die Zahl enthält sowohl die haupt- als auch die nebenberuflich angemeldeten Gewerbe.
[2] Anzahl der Gewerbesteuervorauszahlungsbescheide des Vorjahres

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

lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen / Beiträge	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibung	Schuldendienst
1	Austausch Sirene	30.000 €	noch nicht bekannt	-	30.000 €	2.100 €	-

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

Aktuell werden im Haushalt 2026 sowie in den Finanzplanjahren keine Fehlbeträge ausgewiesen, somit sind Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung nicht notwendig. Sofern nachfolgend eine Darstellung erfolgt, ist dies rein nachrichtlich.

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

Steuerart	derzeitiger Hebesatz	Voraussetzung für Fehlbetragsgewährung	Mehreinnahmen in €
Grundsteuer A	279	400	5.200
Grundsteuer B	432	500	9.400
Gewerbesteuer	380	380	-
Hundesteuer (1. Hund)	25	120	6.800

Da kein Fehlbetrag ausgewiesen wird, sind keine Maßnahmen notwendig.

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

Entfällt, da nicht erforderlich.

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

Entfällt, da nicht erforderlich.

12. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Steuer- bzw. Einnahmearten	Hebesätze in v.H.	Satzung		Zuschuss (-) / Überschuss (+) der kostenrechnenden Einrichtungen in EUR	Bemerkungen
		vor-han-den	nicht vor-han-den		
Grundsteuer A	279				
Grundsteuer B	432				
Gewerbesteuer	380				
Hundesteuer		X			25 € / 25 € / 25 €
Erschließungsbeiträge			X		
Straßenausbaubeiträge			X		
Allg. Abwasser			X		
Abwasseranlagensatzung		X			
Zweitwohnungssteuer			X		
Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten			X		keine Geräte vorhanden
Feuerwehrgebührensatzung		X			
Benutzungsgebühren für kostenrechnende Einrichtung					
Abwasserbeseitigung		X			Die Gebühr für Regenwasser wird nicht kostendeckend erhoben. Diese wird durch den allgemeinen Haushalt subventioniert.

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

im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

entfällt - nicht vorhanden

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

Kostenrechnende Einrichtung	2024	Deckungs-grad %	2025	Deckungs-grad %	2026	Deckungs-grad %
Abwasserbeseitigung (53801)						
Erträge	30.833,33		28.500,00		30.000,00	
Aufwendungen	30.833,33	100,00	28.500,00	100,00	30.000,00	100,00
davon Abschreibungen	14.139,15		(14.200,00)		(14.200,00)	
Zuschuss/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenrechnende Einrichtung	2024	Deckungs-grad %	2025	Deckungs-grad %	2026	Deckungs-grad %
Abwasserbeseitigung (53802)						
Erträge	4.316,03		4.000,00		8.100,00	
Aufwendungen	9.365,13	46,09	16.400,00	24,39	15.100,00	53,64
davon Abschreibungen	(7.960,45)		(8.000,00)		(8.000,00)	
Zuschuss/Überschuss	-5.049,10	-53,91	-12.400,00	-75,61	-7.000,00	-46,36

Kostenrechnende Einrichtung	2024	Deckungs-grad %	2025	Deckungs-grad %	2026	Deckungs-grad %
Abwasserbeseitigung (53803)						
Erträge	4.184,43		4.300,00		4.400,00	
Aufwendungen	4.184,43	100,00	4.300,00	100,00	4.400,00	100,00
davon Abschreibungen	(1.753,67)		(1.800,00)		(1.800,00)	
Zuschuss/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

entfällt - nicht vorhanden

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

entfällt – nicht vorhanden

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

Name	Stammkapital	Anteile der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR
I. Sondervermögen			**Keine**			
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungs-verband	-	-	-			
-für Gemeindestraßen				5,9	5,9	7,0
- für Wirtschaftswege				18,5	18,5	21,8
2)						
3)						
III. Gesellschaften			**Keine**			
1)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO			**Keine**			
1)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ			**Keine**			
1)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen			**Keine**			
1)						

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

entfällt – nicht vorhanden

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

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

Fehlanzeige

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	18,45	15,51	16,49	12,10	12,10
Grundsteuer B	50,89	52,22	55,36	58,20	60,20
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	327,92	351,12	298,52	226,30	276,90
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	174,87	178,17	221,09	232,90	236,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12,34	13,03	15,59	16,30	16,50
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1,80	1,88	1,86	1,80	1,80
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	154,62	194,05	99,46	148,20	79,50
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 Finanzzuweisungen	5,59	3,38	3,76	3,30	3,30
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**746,48**	**809,36**	**712,13**	**699,10**	**686,30**
Veränderung Vorjahr (in %)	**14,77**	**8,42**	**-12,01**	**-1,83**	**-1,83**
Gewerbesteuerumlage	29,60	23,74	36,60	20,90	25,60
Kreisumlage	151,30	209,27	219,62	225,20	283,90
Amtsumlage	113,81	126,83	152,94	93,20	177,30
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	**294,70**	**359,84**	**409,15**	**339,30**	**486,80**
Veränderung Vorjahr (in %)	**1.544,25**	**22,10**	**13,70**	**-17,07**	**43,47**

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	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[2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll im Haushaltsjahr[3] 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	----------
Soll – 2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	----------
Soll - 2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	----------
Soll - 2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen[1]

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres[1] 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres[1] 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	59,1	55,1	51,3	0,0	4,2	47,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	410,0	417,1	409,9	0,0	7,2	402,7
2.3	aufzulösende Beiträge	73,8	67,3	67,3	0,0	0,0	67,3
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	652,5	652,5	652,5	0,0	0,0	652,5
2.5	Gebührenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**1.195,3**	**1.192,0**	**1.181,0**	**0,0**	**11,4**	**1.169,6**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	19,9	33,4	50,9	17,5	0,0	68,4
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**19,9**	**33,4**	**50,9**	**17,5**	**0,0**	**68,4**

Gemeinde Holstenniendorf

2026

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	90,00	77,82	0,00	20,00	0,00	0,00
2023	415,40	371,54	0,00	38,40	0,00	0,00
2024	66,40	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1,00	-	-	-	-	0,00
2026	31,00	-	-	-	-	0,00
2027	1,00	-	-	-	-	0,00
2028	1,00	-	-	-	-	0,00
2029	1,00	-	-	-	-	0,00

Gemeinde Holstenniendorf

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024[1] in TEUR	2025[2] in TEUR	2026[3] in TEUR	2027[4] in TEUR	2028[4] in TEUR	2029[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	853,11	833,80	1.009,40	947,40	966,50	983,40
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	36,60	20,90	25,60	25,60	25,60	25,60
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	372,56	318,40	461,20	452,10	469,40	476,40
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	**bereinigte Aufwendungen**	443,96	494,50	522,60	469,70	471,50	481,40
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7]**			17,71	-10,12	0,38	2,10
	8	**Empfehlung (in %)[8]**			3,50	1,50	1,50	1,50

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

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[1]

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12[2] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[3] in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme[4] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	1.444,18	0,00	631,84	0,00	231,75	2.307,77	3.583,03	64,41	40,31
2023	1.444,18	0,00	863,59	0,00	101,50	2.409,27	3.800,73	63,39	38,00
2024	818,11	0,00	1.591,17	0,00	33,77	2.443,04	3.746,25	65,21	21,84
2025	----------	----------	----------	----------	0,00	----------	----------	----------	----------
Haushaltsjahr 2026	----------	----------	----------	----------	0,00	----------	----------	----------	----------
2027	----------	----------	----------	----------	18,40	----------	----------	----------	----------
2028	----------	----------	----------	----------	34,90	----------	----------	----------	----------
2029	----------	----------	----------	----------	44,60	----------	----------	----------	----------

[1] Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

[2] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

[3] (Spalte 7/ Spalte 8) x100

[4] (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Gemeinde Holstenniendorf **2026**

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 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[2]	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %)[3]	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten[4]	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %)[5]	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften[6]	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	€/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[7]	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8]	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften[9]	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	€/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen[11]	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen[12]	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2023** (in EUR) [3]	**31.12.2024** (in EUR) [4]
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	**2.868.879,95**	**2.869.668,37**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	2.330.340,41	2.292.791,38
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.296,63	68.296,63
021	1.2.1.1 Grünflächen	34.462,12	34.462,12
022	1.2.1.2 Ackerland	6.569,38	6.569,38
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	7.009,35	7.009,35
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.255,78	20.255,78
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.018.383,78	999.525,30
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	63.957,27	63.957,27
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	954.426,51	935.568,03
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.163.410,90	1.145.191,71
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	137.561,97	137.561,97
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	37.184,23	36.312,72
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	829.045,58	805.192,31
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	158.305,58	146.143,49
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.313,54	19.981,22
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	61.095,98	57.889,45
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.152,12	21.887,29
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	538.539,54	576.876,99
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	538.539,54	576.876,99
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**931.850,31**	**876.582,39**
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	143.119,20	91.338,97
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.954,04	2.337,98
169, 2111000, 21116	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	138.169,31	86.275,62
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179, 21117	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	2.995,85	2.725,37
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
180-181, 183-189	2.4 Liquide Mittel	788.731,11	785.243,42
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME AKTIVA	**3.800.730,26**	**3.746.250,76**

[2]	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) [3]	31.12.2024 (in EUR) [4]
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	**2.409.274,04**	**2.443.042,53**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.444.183,43	818.107,04
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	863.589,77	1.591.167,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	101.500,84	33.768,49
	2. Sonderposten	**1.195.333,55**	**1.191.989,92**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	59.110,03	55.075,07
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	409.955,50	417.108,80
	2.3 für Beiträge	726.268,02	719.806,05
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	73.773,99	67.312,02
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	652.494,03	652.494,03
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	**19.874,21**	**33.422,50**
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	19.874,21	33.422,50
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	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
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**176.248,46**	**77.795,81**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	167.468,70	33.436,11
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.650,42	44.086,18
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	129,34	273,52
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME PASSIVA	**3.800.730,26**	**3.746.250,76**

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

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

[3] Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

[4] Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Sondervermögen der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Holstenniendorf
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Kalenderjahr 2026

	Einnahmen	Ausgaben
Einnahmen Beiträge + Spenden Mitglieder passiv und Aktiv	2.100,00 €	
Zuwendung von Dritten	200,00 €	
Einnahmen aus Veranstaltungen	15.000,00 €	
Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	
Erstattungen durch die Gemeinde und Dritte	0,00 €	
Sonstige Einnahmen	5.000,00 €	
Einzahlungen der Gemeinde	0,00 €	
Entnahme aus der Rücklage	1.000,00 €	
Gesamteinnahmen	**23.300,00 €**	

Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen		7.140,00 €
Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe		200,00 €
Ausgaben für Veranstaltungen		14.000,00 €
Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		0,00 €
Auslagen für Gemeinde und Dritte		0,00 €
Sonstige Ausgaben		1.960,00 €
Auszahlungen an die Gemeinde		0,00 €
Zuführung zur Rücklage		0,00 €
Gesamtausgaben		**23.300,00 €**

Stand der Kameradschaftskasse / des Sondervermögens am 31.12.2025	**11.798,94 €**
Entnahme	**1.000,00 €**
Zuführung	**0,00 €**
Stand der Kameradschaftskasse / des Sondervermögens am 31.12.2026	**10.798,94 €**

Ergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	630.126,05	569.300	**628.300**	640.900	652.000	663.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.481,52	166.000	**102.500**	198.800	228.500	238.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.408,15	49.600	**48.000**	53.200	48.000	53.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.284,87	12.700	**14.900**	14.900	14.900	14.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.952,97	100	**24.800**	24.800	24.800	24.800
45	7	+ sonstige Erträge	21.965,79	14.700	**15.100**	15.100	15.100	15.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**863.219,35**	**812.400**	**833.600**	**947.700**	**983.300**	**1.009.900**
50	11	Personalaufwendungen	16.083,66	16.400	**16.900**	16.900	16.900	16.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.380,78	69.700	**89.500**	69.300	64.100	69.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.370,83	64.300	**63.700**	63.700	62.800	62.000
53	15	+ Transferaufwendungen	480.039,02	468.100	**644.300**	602.400	627.600	640.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	219.258,95	210.600	**190.400**	190.500	190.500	190.500
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**848.133,24**	**829.100**	**1.004.800**	**942.800**	**961.900**	**978.800**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**15.086,11**	**-16.700**	**-171.200**	**4.900**	**21.400**	**31.100**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	19.478,28	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	795,90	200	**200**	200	200	200
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**18.682,38**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**33.768,49**	**-3.200**	**-157.700**	**18.400**	**34.900**	**44.600**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	3.200	**157.700**	0	0	0
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	33.768,49	0	**0**	18.400	34.900	44.600

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.184,43	4.500	**4.400**	4.400	4.400	4.400
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.184,43	4.500	**4.300**	4.300	4.300	4.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**100**	100	100	100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	64.370,83	64.100	**63.500**	63.500	62.600	61.800
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.959,60	17.400	**17.800**	17.800	17.500	17.500
	Nettoabschreibungsaufwand	46.411,23	46.700	**45.700**	45.700	45.100	44.300

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	665.829,32	569.300	**628.300**	640.900	652.000	663.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.199,87	155.000	**91.100**	187.400	217.400	227.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.615,72	43.200	**41.600**	46.800	41.600	46.800
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.923,11	12.700	**14.900**	14.900	14.900	14.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.649,24	100	**24.800**	24.800	24.800	24.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.224,12	14.500	**14.900**	14.900	14.900	14.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.769,28	13.900	**13.900**	13.900	13.900	13.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**897.210,66**	**808.700**	**829.500**	**943.600**	**979.500**	**1.006.100**
70	10	Personalauszahlungen	16.187,16	16.400	**16.900**	16.900	16.900	16.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.897,71	69.700	**89.500**	69.300	64.100	69.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	795,90	200	**200**	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	443.905,39	448.100	**624.300**	602.400	627.600	640.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	193.829,87	193.100	**172.900**	173.000	173.000	173.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**862.616,03**	**727.500**	**903.800**	**861.800**	**881.800**	**899.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**34.594,63**	**81.200**	**-74.300**	**81.800**	**97.700**	**106.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.368,18	0	**0**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.495,58	0	**0**	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**20.863,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.856,82	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.842,51	1.000	**31.000**	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.337,45	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**59.036,78**	**1.000**	**31.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-38.173,02**	**-1.000**	**-31.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	147,55					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	56,85					
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**90,70**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-3.487,69**	**80.200**	**-105.300**	**80.800**	**96.700**	**105.600**
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
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-3.487,69**	**80.200**	**-105.300**	**80.800**	**96.700**	**105.600**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	788.731,11	813.300	**1.037.700**	932.400	1.013.200	1.109.900
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**785.243,42**	**893.500**	**932.400**	**1.013.200**	**1.109.900**	**1.215.500**

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	38.337,45	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	38.337,45	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

[1] Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.
[2] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.
[3] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[4] laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	630.126,05	569.300	**628.300**	640.900	652.000	663.200
		61100.4011000 Grundsteuer A	16.486,08	12.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
		61100.4012000 Grundsteuer B	55.362,40	58.200	**60.200**	60.200	60.200	60.200
		61100.4013000 Gewerbesteuer	298.521,07	226.300	**276.900**	276.900	276.900	276.900
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	221.094,00	232.900	**236.000**	247.800	257.800	268.100
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.594,00	16.300	**16.500**	16.800	17.200	17.500
		61100.4032000 Hundesteuer	1.862,50	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		61100.4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen	21.206,00	21.700	**24.800**	25.300	26.000	26.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.481,52	166.000	**102.500**	198.800	228.500	238.700
		12601.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	**100**	100	100	100
		12601.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	300	**300**	300	300	300
		12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8,41	0	**0**	0	0	0
		12601.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.733,67	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	100	**100**	100	100	100
		28100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	842,64	800	**800**	800	800	800
		31300.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.162,47	0	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		36610.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	860,53	700	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		54100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	874,88	800	**800**	800	800	800
		54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.514,54	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		55501.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.735,34	2.200	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	839,42	800	**800**	800	500	500
		57301.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.698,42	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	99.456,00	148.200	**79.500**	175.800	205.800	216.000
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Fördermittel Infrastrukturmaßnahmen	3.755,20	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.408,15	49.600	**48.000**	53.200	48.000	53.200
		12601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
		36520.4321000 Elternanteile Tagespflege	928,00	0	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		53110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.685,10	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		53700.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	404,80	6.000	**800**	6.000	800	6.000
		53801.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.612,25	29.700	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.316,03	6.500	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	6.461,97	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.284,87	12.700	**14.900**	14.900	14.900	14.900
		11107.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.406,54	4.000	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		12601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einsatz WOA	7.460,97	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		28100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	100	**100**	100	100	100
		53100.4461000 0,2 Cent / kwh gem. § 6 EEG	17.279,88	600	**600**	600	600	600
		53801.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771,08	0	**0**	0	0	0
		54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
		54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,40	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		57301.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.952,97	100	**24.800**	24.800	24.800	24.800
		12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51,13	100	**100**	100	100	100
		36520.4482000 Gesamtförd. Kinderbetreuung	4.901,84	0	**24.700**	24.700	24.700	24.700
45	7	+ sonstige Erträge	21.965,79	14.700	**15.100**	15.100	15.100	15.100
		11107.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		12601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	6.122,47	0	**0**	0	0	0
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	14.080,00	14.000	**14.400**	14.400	14.400	14.400
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	737,62	400	**400**	400	400	400
		53700.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	50,70	0	**0**	0	0	0
		53801.4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten (Entschlammungsrückstellung)	0,00	0	**0**	0	0	0
		53803.4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten (Entschlammungsrückstellung)	0,00	0	**0**	0	0	0
		54100.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		61200.4562000 Säumniszuschläge	650,00	100	**100**	100	100	100
		61200.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	325,00	200	**200**	200	200	200
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)	**863.219,35**	**812.400**	**833.600**	**947.700**	**983.300**	**1.009.900**
50	11	Personalaufwendungen	16.083,66	16.400	**16.900**	16.900	16.900	16.900
		11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	213,96	300	**400**	400	400	400
		12601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	811,22	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		12601.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	219,54	300	**300**	300	300	300
		12601.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	769,59	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		54100.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.799,50	3.600	**3.700**	3.700	3.700	3.700
		54100.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.051,92	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		57301.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.253,83	7.000	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		57301.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.964,10	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.380,78	69.700	**89.500**	69.300	64.100	69.400
		11101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.528,55	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	966,41	1.300	**1.300**	1.400	1.400	1.500
		12601.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.919,01	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.729,72	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		12601.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.174,31	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		12601.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.078,12	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		12601.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Mitteilung WF Ansatz auf 5.000,00 € zu reduzieren, anschließend persönlich besprochen 10.000,00 € drin zu lassen + 10 x DMEs15 á 500,00 € = 5.000,00 € 5 x DMEs35 á 600,00 € =3.000,00 € Ansatz 2026 = 18.000,00 €	2.223,29	10.000	**18.000**	10.000	10.000	10.000
		12601.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.257,37	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		12601.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.922,92	1.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		28100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	**800**	800	800	800
		28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.339,35	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.185,12	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		36610.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterstellplatz Fahrräder	6.706,59	4.500	**10.000**	500	500	500
		36610.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		53700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: alle 2 Jahre	2.775,69	6.000	**800**	6.000	800	6.000
		53801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	957,73	2.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		53801.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	**100**	100	100	100
		53801.5241001 Stromkosten	1.365,10	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		53801.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	841,68	1.600	**600**	600	600	600
		53802.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222,76	300	**300**	300	300	300
		53802.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,83	1.400	**500**	500	500	500
		53803.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	432,48	200	**300**	300	300	300
		53803.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175,21	400	**200**	200	200	200
		54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz 10.000 € Sanierung Kohbrügge 10.000 €	17.873,32	12.000	**20.000**	12.000	12.000	12.000
		54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26,50	300	**300**	300	300	300
		54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.636,85	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		54101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	386,38	500	**500**	500	500	500
		57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.919,00	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.888,73	4.000	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		57301.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147,76	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.370,83	64.300	**63.700**	63.700	62.800	62.000
		11102.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	419,51	500	**0**	0	0	0
		11107.5711010 Abgang Restbuchwert	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		12601.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	8.875,39	8.700	**8.800**	8.800	8.300	8.200
		28100.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	842,64	900	**900**	900	900	900
		36610.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	4.348,35	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.000
		53110.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.682,03	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		53801.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	14.139,15	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200
		53802.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	7.960,45	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		53803.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	1.753,67	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		54100.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	13.224,68	13.300	**13.300**	13.300	13.200	13.200
		54100.5711010 Abgang Restbuchwert	0,00	0	**0**	0	0	0
		57301.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	10.124,96	9.300	**9.100**	9.100	8.800	8.800
		61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	**100**	100	100	100
		61200.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	480.039,02	468.100	**644.300**	602.400	627.600	640.000
		12601.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: u.a. Weiterleitung Personalkosten Einsatz WOA	6.092,97	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		12601.5318001 Zuschuss Führerscheinerwerb Erläuterungen: Zunächst 10.000,00 € vom WF gemeldet, anschließend persönlich besprochen, die 20.000,00 € aus dem Vorjahr zu übernehmen	0,00	20.000	**20.000**	0	0	0
		21101.5312010 Schulumlage GS Wacken	31.550,00	33.200	**20.600**	12.700	13.300	13.300
		21101.5312020 Schulumlage GS Wacken kleine Sporthalle	1.730,49	1.400	**1.600**	1.600	1.800	1.800
		21810.5312000 Schulumlage GGMS Schenefeld	0,00	0	**46.400**	45.000	47.000	47.100
		33100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	**500**	500	500	500
		36220.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.393,40	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		36520.5312000 Zuweisung Kita Wacken zum Ausgleich der Unterdeckung	0,00	41.300	**3.500**	0	5.100	10.400
		36520.5318000 Zuweisung Kindertagespflege	5.829,84	0	**28.100**	28.100	28.100	28.100
		54100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.886,10	5.900	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		55501.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.402,92	18.500	**21.800**	21.800	21.800	21.800
		61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	36.598,00	20.900	**25.600**	25.600	25.600	25.600
		61100.5372010 Kreisumlage	219.619,95	225.200	**283.900**	278.000	285.500	293.500
		61100.5372020 Amtsumlage	152.935,35	93.200	**177.300**	174.100	183.900	182.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	219.258,95	210.600	**190.400**	190.500	190.500	190.500
		11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.752,63	10.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		11101.5429000 Verfügungsmittel Bgm.	53,41	0	**100**	100	100	100
		11101.5431000 Geschäftsaufwendungen	371,66	300	**300**	300	300	300
		11102.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.121,96	1.200	**1.300**	1.400	1.400	1.400
		11102.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		11102.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	**200**	200	200	200
		12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.584,00	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		12601.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	443,70	500	**500**	500	500	500
		12601.5431000 Geschäftsaufwendungen	808,82	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	871,87	300	**900**	900	900	900
		12601.5441010 Beiträge FUK	1.006,03	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		21100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	20.836,08	0	**0**	0	0	0
		21700.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	33.186,93	34.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		21800.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	29.789,77	4.400	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		21820.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.191,00	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		22100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	846,18	3.000	**0**	0	0	0
		28100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	**100**	100	100	100
		31300.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.244,01	4.400	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		36520.5452000 Wohnortant. auswärtige Kita	88.319,79	85.100	**101.100**	101.100	101.100	101.100
		51100.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	38.600	**0**	0	0	0
		53110.5431000 Geschäftsaufwendungen	155,50	0	**0**	0	0	0
		53110.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,60	300	**300**	300	300	300
		53801.5431000 Geschäftsaufwendungen	656,40	700	**700**	700	700	700
		53801.5441050 Abwasserabgabe OE	577,78	700	**700**	700	700	700
		53801.5491000 Zuf. z. Entschlammungsrückst. Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: 400 € Kanalkatasterrückstellung 8.200 € Entschlammungsrückstellung	11.845,49	8.600	**8.600**	8.600	8.600	8.600
		53802.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		53802.5441050 Abwasserabgabe OE	481,09	600	**600**	600	600	600
		53802.5491000 Zuf. z. Entschlammungsrückst. Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: 6.800 € Zuf. zur Entschlammungsrückst. 300 € Zuf. zur Kanalkatasterrückst.	0,00	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		53803.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		53803.5441050 Abwasserabgabe OE	120,27	200	**200**	200	200	200
		53803.5491000 Zuf. z. Entschlammungsrückst. Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: 100 € Kanalkatasterrückstellung 1.700 € Entschlammungsrückstellung	1.702,80	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		57301.5431000 Geschäftsaufwendungen	441,35	500	**500**	500	500	500
		57301.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	561,83	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**848.133,24**	**829.100**	**1.004.800**	**942.800**	**961.900**	**978.800**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**15.086,11**	**-16.700**	**-171.200**	**4.900**	**21.400**	**31.100**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	19.478,28	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
		61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	34,00	0	**0**	0	0	0
		61200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Garantiedividende SH Netz AG	19.444,28	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	795,90	200	**200**	200	200	200
		53100.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	795,90	0	**0**	0	0	0
		61200.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200	**200**	200	200	200
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**18.682,38**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**33.768,49**	**-3.200**	**-157.700**	**18.400**	**34.900**	**44.600**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	3.200	**157.700**	0	0	0
		61200.4900000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	3.200	**157.700**	0	0	0
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	33.768,49	0	**0**	18.400	34.900	44.600

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	665.829,32	569.300	**628.300**	640.900	652.000	663.200	
		61100.6011000 Grundsteuer A	16.858,53	12.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100	
		61100.6012000 Grundsteuer B	55.767,42	58.200	**60.200**	60.200	60.200	60.200	
		61100.6013000 Gewerbesteuer	397.383,87	226.300	**276.900**	276.900	276.900	276.900	
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	161.156,00	232.900	**236.000**	247.800	257.800	268.100	
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.577,00	16.300	**16.500**	16.800	17.200	17.500	
		61100.6032000 Hundesteuer	1.880,50	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800	
		61100.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	21.206,00	21.700	**24.800**	25.300	26.000	26.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.199,87	155.000	**91.100**	187.400	217.400	227.600	
		12601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	193,45	100	**100**	100	100	100	
		12601.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	**300**	300	300	300	
		28100.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	**100**	100	100	100	
		31300.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**4.300**	4.300	4.300	4.300	
		54100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	874,88	800	**800**	800	800	800	
		55501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.735,34	2.200	**2.700**	2.700	2.700	2.700	
		61100.6111000 Schlüsselzuweisungen	108.641,00	148.200	**79.500**	175.800	205.800	216.000	
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.755,20	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.615,72	43.200	**41.600**	46.800	41.600	46.800	
		12601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195,11	0	**0**	0	0	0	
		36520.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**3.200**	3.200	3.200	3.200	
		53110.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.346,56	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		53700.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	756,07	6.000	**800**	6.000	800	6.000	
		53801.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.662,22	29.700	**30.000**	30.000	30.000	30.000	
		53802.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.655,76	6.500	**6.600**	6.600	6.600	6.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.923,11	12.700	**14.900**	14.900	14.900	14.900	
		11107.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.973,82	4.000	**5.800**	5.800	5.800	5.800	
		12601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.460,97	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000	
		28100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	100	**100**	100	100	100	
		53100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.254,99	600	**600**	600	600	600	
		53801.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771,08	0	**0**	0	0	0	
		54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
		54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,40	0	**0**	0	0	0	
		57301.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.495,85	1.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.649,24	100	**24.800**	24.800	24.800	24.800	
		12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51,13	100	**100**	100	100	100	

Gemeinde Holstenniendorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		36520.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.598,11	0	**24.700**	24.700	24.700	24.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.224,12	14.500	**14.900**	14.900	14.900	14.900	
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	10.853,00	14.000	**14.400**	14.400	14.400	14.400	
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	720,62	400	**400**	400	400	400	
		61200.6562000 Säumniszuschläge	650,50	100	**100**	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.769,28	13.900	**13.900**	13.900	13.900	13.900	
		61200.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		61200.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.444,28	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700	
		61200.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	325,00	200	**200**	200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**897.210,66**	**808.700**	**829.500**	**943.600**	**979.500**	**1.006.100**	
70	10	Personalauszahlungen	16.187,16	16.400	**16.900**	16.900	16.900	16.900	
		11101.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	213,96	300	**400**	400	400	400	
		12601.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	251,20	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100	
		12601.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	69,56	300	**300**	300	300	300	
		12601.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	873,09	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		54100.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.799,50	3.600	**3.700**	3.700	3.700	3.700	
		54100.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.051,92	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100	
		57301.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.813,85	7.000	**7.100**	7.100	7.100	7.100	
		57301.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.114,08	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.897,71	69.700	**89.500**	69.300	64.100	69.400	
		11101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.849,05	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300	
		11107.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	966,41	1.300	**1.300**	1.400	1.400	1.500	
		12601.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		12601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.729,72	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		12601.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	640,63	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600	
		12601.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.327,87	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		12601.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.223,29	10.000	**18.000**	10.000	10.000	10.000	
		12601.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.257,37	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		12601.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.839,31	1.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
		28100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	**800**	800	800	800	
		28100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.645,87	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
		33100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.960,68	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		36610.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.706,59	4.500	**10.000**	500	500	500	
		36610.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
		53700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.069,81	6.000	**800**	6.000	800	6.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		53801.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000,93	2.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300	
		53801.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.655,95	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900	
		53801.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	457,89	1.600	**600**	600	600	600	
		53802.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.875,06	300	**300**	300	300	300	
		53802.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	381,26	1.400	**500**	500	500	500	
		53803.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.845,56	200	**300**	300	300	300	
		53803.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	95,31	400	**200**	200	200	200	
		54100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.338,99	12.000	**20.000**	12.000	12.000	12.000	
		54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26,50	300	**300**	300	300	300	
		54101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.636,85	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		54101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	385,00	500	**500**	500	500	500	
		57301.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.838,01	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		57301.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.848,27	4.000	**5.800**	5.800	5.800	5.800	
		57301.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	295,53	500	**500**	500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	795,90	200	**200**	200	200	200	
		53100.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	795,90	0	**0**	0	0	0	
		61200.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	200	**200**	200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	443.905,39	448.100	**624.300**	602.400	627.600	640.000	
		12601.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.092,97	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000	
		21101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.885,04	34.600	**22.200**	14.300	15.100	15.100	
		21810.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**46.400**	45.000	47.000	47.100	
		33100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	**500**	500	500	500	
		36220.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.393,40	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		36520.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	41.300	**3.500**	0	5.100	10.400	
		36520.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.829,84	0	**28.100**	28.100	28.100	28.100	
		54100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.886,10	5.900	**7.000**	7.000	7.000	7.000	
		55501.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.402,92	18.500	**21.800**	21.800	21.800	21.800	
		61100.7341000 Gewerbesteuerumlage	31.130,00	20.900	**25.600**	25.600	25.600	25.600	
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	342.285,12	318.400	**461.200**	452.100	469.400	476.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	193.829,87	193.100	**172.900**	173.000	173.000	173.000	
		11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.752,63	10.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000	
		11101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,41	0	**100**	100	100	100	
		11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	126,24	300	**300**	300	300	300	
		11102.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.121,96	1.200	**1.300**	1.400	1.400	1.400	
		11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**300**	300	300	300	
		12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.584,00	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400	
		12601.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	443,70	500	**500**	500	500	500	
		12601.7431000 Geschäftsauszahlungen	808,82	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200	

Gemeinde Holstenniendorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		12601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.306,09	1.500	**2.100**	2.100	2.100	2.100	
		21100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	20.836,08	0	**0**	0	0	0	
		21700.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	32.013,77	34.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000	
		21800.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	29.789,77	4.400	**4.600**	4.600	4.600	4.600	
		21820.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.191,00	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200	
		22100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	846,18	3.000	**0**	0	0	0	
		28100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	**100**	100	100	100	
		31300.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.441,64	4.400	**5.300**	5.300	5.300	5.300	
		36520.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	81.669,93	85.100	**101.100**	101.100	101.100	101.100	
		51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	38.600	**0**	0	0	0	
		53110.7431000 Geschäftsauszahlungen	155,50	0	**0**	0	0	0	
		53110.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,60	300	**300**	300	300	300	
		53801.7431000 Geschäftsauszahlungen	656,40	700	**700**	700	700	700	
		53801.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	577,78	700	**700**	700	700	700	
		53802.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**	100	100	100	
		53802.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	481,09	600	**600**	600	600	600	
		53803.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**	100	100	100	
		53803.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,27	200	**200**	200	200	200	
		57301.7431000 Geschäftsauszahlungen	441,35	500	**500**	500	500	500	
		57301.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.123,66	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**862.616,03**	**727.500**	**903.800**	**861.800**	**881.800**	**899.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**34.594,63**	**81.200**	**-74.300**	**81.800**	**97.700**	**106.600**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.368,18	0	**0**	0	0	0	
		36610.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	14.615,97	0	**0**	0	0	0	
		53800.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-6.247,79	0	**0**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
		11107.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
		54100.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.495,58	0	**0**	0	0	0	
		53800.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.495,58	0	**0**	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**20.863,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.856,82	0	**0**	0	0	0	0
		36610.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.856,82	0	**0**	0	0	0	0
		53800.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.842,51	1.000	**31.000**	1.000	1.000	1.000	0
		12601.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 30.000 € Sirene	0,00	0	**30.000**	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	604,51	0	**0**	0	0	0	0
		54100.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		57301.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		57301.7832000 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	1.238,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.337,45	0	**0**	0	0	0	0
		61200.7843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		61200.7844000 Sonstige Anteilsrechte	38.337,45	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**59.036,78**	**1.000**	**31.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-38.173,02**	**-1.000**	**-31.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	147,55						
		53110.6721010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Umsatzsteuer	147,55						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	56,85						
		53110.7721010 Auszahlungen VSt	56,85						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**90,70**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-3.487,69**	**80.200**	**-105.300**	**80.800**	**96.700**	**105.600**	
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	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-3.487,69**	**80.200**	**-105.300**	**80.800**	**96.700**	**105.600**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	788.731,11	813.300	**1.037.700**	932.400	1.013.200	1.109.900	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**785.243,42**	**893.500**	**932.400**	**1.013.200**	**1.109.900**	**1.215.500**	

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	28.783,19	58.215,96	2.014,31	-29.432,77	15.100	75.300	2.600	-60.200	16.900	91.500	2.800	-74.600
	11	Innere Verwaltung	11.406,54	14.428,09	213,96	-3.021,55	4.000	15.000	300	-11.000	5.800	18.000	400	-12.200
	12	Sicherheit und Ordnung	17.376,65	43.787,87	1.800,35	-26.411,22	11.100	60.300	2.300	-49.200	11.100	73.500	2.400	-62.400
2		Schule und Kultur	1.722,64	127.362,44	0,00	-125.639,80	1.000	80.300	0	-79.300	1.000	111.700	0	-110.700
	21	Schulträgeraufgaben	0,00	122.284,27	0,00	-122.284,27	0	73.000	0	-73.000	0	107.400	0	-107.400
	22	Schulträgeraufgaben	0,00	846,18	0,00	-846,18	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
	28	Kultur und Wissenschaft	1.722,64	4.231,99	0,00	-2.509,35	1.000	4.300	0	-3.300	1.000	4.300	0	-3.300
3		Soziales und Jugend	11.852,84	114.027,10	0,00	-102.174,26	700	148.500	0	-147.800	33.300	161.200	0	-127.900
	31	Soziale Hilfen	5.162,47	5.244,01	0,00	-81,54	0	4.400	0	-4.400	4.300	5.300	0	-1.000
	33	Soziale Hilfen	0,00	2.185,12	0,00	-2.185,12	0	2.500	0	-2.500	0	2.500	0	-2.500
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.690,37	106.597,97	0,00	-99.907,60	700	141.600	0	-140.900	29.000	153.400	0	-124.400
5		Gestaltung der Umwelt	90.732,86	144.354,77	14.069,35	-53.621,91	79.000	190.000	13.800	-111.000	75.400	157.800	14.100	-82.400
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.600	0	-38.600	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	73.121,89	50.580,61	0,00	22.541,28	62.700	60.700	0	2.000	58.200	54.800	0	3.400
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.937,79	49.069,68	4.851,42	-40.131,89	8.700	42.600	4.600	-33.900	8.700	51.800	4.800	-43.100
	55	Natur- und Landschaftspflege	2.735,34	18.402,92	0,00	-15.667,58	2.200	18.500	0	-16.300	2.700	21.800	0	-19.100
	57	Wirtschaft und Tourismus	5.937,84	26.301,56	9.217,93	-20.363,72	5.400	29.600	9.200	-24.200	5.800	29.400	9.300	-23.600
6		Zentrale Finanzleistungen	753.790,53	409.153,30	0,00	344.637,23	734.800	339.700	0	395.100	725.100	487.200	0	237.900
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	753.790,53	409.153,30	0,00	344.637,23	734.800	339.700	0	395.100	725.100	487.200	0	237.900
Summe			**886.882,06**	**853.113,57**	**16.083,66**	**33.768,49**	**830.600**	**833.800**	**16.400**	**-3.200**	**851.700**	**1.009.400**	**16.900**	**-157.700**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2024						Vorjahr 2025						Haushaltsjahr 2026					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
[1][3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	15.874,48	40.531,28	-24.656,80	0,00	604,51	-604,51	11.500	46.100	-34.600	0	0	0	13.300	62.700	-49.400	0	30.000	-30.000
	11	Innere Verwaltung	7.973,82	14.083,66	-6.109,84	0,00	0,00	0,00	4.000	14.500	-10.500	0	0	0	5.800	18.000	-12.200	0	0	0
	12	Sicherheit und Ordnung	7.900,66	26.447,62	-18.546,96	0,00	604,51	-604,51	7.500	31.600	-24.100	0	0	0	7.500	44.700	-37.200	0	30.000	-30.000
2		Schule und Kultur	880,00	124.257,71	-123.377,71	0,00	0,00	0,00	200	79.400	-79.200	0	0	0	200	110.800	-110.600	0	0	0
	21	Schulträgeraufgaben	0,00	120.715,66	-120.715,66	0,00	0,00	0,00	0	73.000	-73.000	0	0	0	0	107.400	-107.400	0	0	0
	22	Schulträgeraufgaben	0,00	846,18	-846,18	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	Kultur und Wissenschaft	880,00	2.695,87	-1.815,87	0,00	0,00	0,00	200	3.400	-3.200	0	0	0	200	3.400	-3.200	0	0	0
3		Soziales und Jugend	7.598,11	99.002,08	-91.403,97	14.615,97	18.856,82	-4.240,85	0	143.800	-143.800	0	0	0	32.200	156.500	-124.300	0	0	0
	31	Soziale Hilfen	0,00	1.441,64	-1.441,64	0,00	0,00	0,00	0	4.400	-4.400	0	0	0	4.300	5.300	-1.000	0	0	0
	33	Soziale Hilfen	0,00	1.960,68	-1.960,68	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.598,11	95.599,76	-88.001,65	14.615,97	18.856,82	-4.240,85	0	136.900	-136.900	0	0	0	27.900	148.700	-120.800	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	74.212,77	225.409,84	-151.197,07	6.247,79	1.238,00	5.009,79	62.200	118.700	-56.500	0	1.000	-1.000	58.700	86.800	-28.100	0	1.000	-1.000
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.600	-38.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	66.020,30	163.407,31	-97.387,01	6.247,79	0,00	6.247,79	58.200	16.500	41.700	0	0	0	53.800	10.600	43.200	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	961,28	20.124,86	-19.163,58	0,00	0,00	0,00	800	24.800	-24.000	0	0	0	800	34.100	-33.300	0	0	0
	55	Natur- und Landschaftspflege	2.735,34	18.402,92	-15.667,58	0,00	0,00	0,00	2.200	18.500	-16.300	0	0	0	2.700	21.800	-19.100	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	4.495,85	23.474,75	-18.978,90	0,00	1.238,00	-1.238,00	1.000	20.300	-19.300	0	1.000	-1.000	1.400	20.300	-18.900	0	1.000	-1.000
6		Zentrale Finanzleistungen	798.645,30	373.415,12	425.230,18	0,00	38.337,45	-38.337,45	734.800	339.500	395.300	0	0	0	725.100	487.000	238.100	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	798.645,30	373.415,12	425.230,18	0,00	38.337,45	-38.337,45	734.800	339.500	395.300	0	0	0	725.100	487.000	238.100	0	0	0
Summe			**897.210,66**	**862.616,03**	**34.594,63**	**20.863,76**	**59.036,78**	**-38.173,02**	**808.700**	**727.500**	**81.200**	**0**	**1.000**	**-1.000**	**829.500**	**903.800**	**-74.300**	**0**	**31.000**	**-31.000**

		Fremde Finanzmittel	147,55	56,85	-86,04

[1] Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

[3] Produktbereich

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt **1110100000** **Gemeindeorgane**

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes im Hinblick auf die Organisation des Sitzungsdienstes ansonsten, Personalsachbearbeitung und Sachbearbeitung allg. Angelegenheiten bezüglich der Aufwandsentschädigung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, 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 Holstenniendorf, Bürgermeister/in der Gemeinde Holstenniendorf

Gemeinde Holstenniendorf **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	213,96	300	**400**	400	400	400
		11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	213,96	300	**400**	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,55	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		11101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.528,55	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.177,70	10.300	**13.400**	13.400	13.400	13.400
		11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.752,63	10.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		11101.5429000 Verfügungsmittel Bgm.	53,41	0	**100**	100	100	100
		11101.5431000 Geschäftsaufwendungen	371,66	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.920,21**	**11.900**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.920,21**	**-11.900**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.920,21**	**-11.900**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.920,21**	**-11.900**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	213,96	300	**400**		400	400	400	
		11101.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	213,96	300	**400**		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,05	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		11101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.849,05	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.932,28	10.300	**13.400**		13.400	13.400	13.400	
		11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.752,63	10.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
		11101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,41	0	**100**		100	100	100	
		11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	126,24	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.995,29**	**11.900**	**15.100**		**15.100**	**15.100**	**15.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.995,29**	**-11.900**	**-15.100**		**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-11.995,29**	**-11.900**	**-15.100**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	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 Holstenniendorf

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung Holstenniendorf

Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

Gemeindevertretung der Gemeinde Holstenniendorf

Gemeinde Holstenniendorf **2026**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	419,51	500	**0**	0	0	0
		11102.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	419,51	500	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.121,96	1.300	**1.600**	1.700	1.700	1.700
		11102.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.121,96	1.200	**1.300**	1.400	1.400	1.400
		11102.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		11102.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.541,47**	**1.800**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.541,47**	**-1.800**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.541,47**	**-1.800**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.541,47**	**-1.800**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	419,51	500	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	419,51	500	**0**	0	0	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.121,96	1.300	**1.600**		1.700	1.700	1.700	
		11102.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.121,96	1.200	**1.300**		1.400	1.400	1.400	
		11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.121,96**	**1.300**	**1.600**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.121,96**	**-1.300**	**-1.600**		**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.121,96**	**-1.300**	**-1.600**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110700000**	**Liegenschaftsverwaltung / unbebaute Grundstücke**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Gemeinde Holstenniendorf **2026**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.406,54	4.000	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		11107.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.406,54	4.000	**5.800**	5.800	5.800	5.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.406,54**	**4.000**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,41	1.300	**1.300**	1.400	1.400	1.500
		11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	966,41	1.300	**1.300**	1.400	1.400	1.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**966,41**	**1.300**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**10.440,13**	**2.700**	**4.500**	**4.400**	**4.400**	**4.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**10.440,13**	**2.700**	**4.500**	**4.400**	**4.400**	**4.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**10.440,13**	**2.700**	**4.500**	**4.400**	**4.400**	**4.300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.973,82	4.000	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
		11107.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.973,82	4.000	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.973,82**	**4.000**	**5.800**		**5.800**	**5.800**	**5.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966,41	1.300	**1.300**		1.400	1.400	1.500	
		11107.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	966,41	1.300	**1.300**		1.400	1.400	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**966,41**	**1.300**	**1.300**		**1.400**	**1.400**	**1.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**7.007,41**	**2.700**	**4.500**		**4.400**	**4.400**	**4.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**7.007,41**	**2.700**	**4.500**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt **1260100000** **Brandschutz**

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz

Ziele

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren

Gemeinde Holstenniendorf **2026**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.742,08	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		12601.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	**100**	100	100	100
		12601.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	300	**300**	300	300	300
		12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8,41	0	**0**	0	0	0
		12601.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.733,67	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.460,97	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		12601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einsatz WOA	7.460,97	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	100	**100**	100	100	100
		12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51,13	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	6.122,47	0	**0**	0	0	0
		12601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	6.122,47	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.376,65**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.800,35	2.300	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		12601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	811,22	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		12601.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	219,54	300	**300**	300	300	300
		12601.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	769,59	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.304,74	15.700	**28.100**	20.100	20.100	20.100
		12601.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.919,01	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.729,72	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		12601.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.174,31	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		12601.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.078,12	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		12601.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Mitteilung WF Ansatz auf 5.000,00 € zu reduzieren, anschließend persönlich besprochen 10.000,00 € drin zu lassen + 10 x DMEs15 á 500,00 € = 5.000,00 € 5 x DMEs35 á 600,00 € =3.000,00 € Ansatz 2026 = 18.000,00 €	2.223,29	10.000	**18.000**	10.000	10.000	10.000
		12601.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.257,37	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		12601.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.922,92	1.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.875,39	8.700	**8.800**	8.800	8.300	8.200
		12601.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	8.875,39	8.700	**8.800**	8.800	8.300	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.092,97	26.000	**26.000**	6.000	6.000	6.000
		12601.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: u.a. Weiterleitung Personalkosten Einsatz WOA	6.092,97	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		12601.5318001 Zuschuss Führerscheinerwerb Erläuterungen: Zunächst 10.000,00 € vom WF gemeldet, anschließend persönlich besprochen, die 20.000,00 € aus dem Vorjahr zu übernehmen	0,00	20.000	**20.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.714,42	7.600	**8.200**	8.200	8.200	8.200
		12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.584,00	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		12601.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	443,70	500	**500**	500	500	500
		12601.5431000 Geschäftsaufwendungen	808,82	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	871,87	300	**900**	900	900	900
		12601.5441010 Beiträge FUK	1.006,03	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**43.787,87**	**60.300**	**73.500**	**45.500**	**45.000**	**44.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-26.411,22**	**-49.200**	**-62.400**	**-34.400**	**-33.900**	**-33.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-26.411,22**	**-49.200**	**-62.400**	**-34.400**	**-33.900**	**-33.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-26.411,22**	**-49.200**	**-62.400**	**-34.400**	**-33.900**	**-33.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.875,39	8.700	**8.800**	8.800	8.300	8.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.742,08	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
	Nettoabschreibungsaufwand	5.133,31	5.100	**5.200**	5.200	4.700	4.600

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,45	400	**400**		400	400	400	
		12601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	193,45	100	**100**		100	100	100	
		12601.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	**300**		300	300	300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,11	0	**0**		0	0	0	
		12601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195,11	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.460,97	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		12601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.460,97	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	100	**100**		100	100	100	
		12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51,13	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.900,66**	**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	
70	10	Personalauszahlungen	1.193,85	2.300	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		12601.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	251,20	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		12601.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	69,56	300	**300**		300	300	300	
		12601.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	873,09	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018,19	15.700	**28.100**		20.100	20.100	20.100	
		12601.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		12601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.729,72	300	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		12601.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	640,63	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		12601.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.327,87	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		12601.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.223,29	10.000	**18.000**		10.000	10.000	10.000	
		12601.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.257,37	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		12601.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.839,31	1.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.092,97	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		12601.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.092,97	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.142,61	7.600	**8.200**		8.200	8.200	8.200	
		12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.584,00	4.400	**4.400**		4.400	4.400	4.400	
		12601.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	443,70	500	**500**		500	500	500	
		12601.7431000 Geschäftsauszahlungen	808,82	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		12601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.306,09	1.500	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**26.447,62**	**31.600**	**44.700**		**36.700**	**36.700**	**36.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.546,96**	**-24.100**	**-37.200**		**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	604,51	0	**30.000**	0	0	0	0	0
		12601.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 30.000 € Sirene	0,00	0	**30.000**	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	604,51	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**604,51**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-604,51**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-19.151,47**	**-24.100**	**-67.200**	**0**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2110000000**	**Grundschulen / Schulkostenbeiträge**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Zielgruppe

Andere Schulträger

Gemeinde Holstenniendorf **2026**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.836,08	0	**0**	0	0	0
		21100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	20.836,08	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.836,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.836,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-20.836,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.836,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.836,08	0	**0**		0	0	0	
		21100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	20.836,08	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.836,08**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-20.836,08**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-20.836,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt **2110100000** **Grundschule Wacken / Schulumlage**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Leistung der Schulumlage an den Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung Schulumlage

Zielgruppe

Der Schulträger

Gemeinde Holstenniendorf **2026**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	33.280,49	34.600	**22.200**	14.300	15.100	15.100
		21101.5312010 Schulumlage GS Wacken	31.550,00	33.200	**20.600**	12.700	13.300	13.300
		21101.5312020 Schulumlage GS Wacken kleine Sporthalle	1.730,49	1.400	**1.600**	1.600	1.800	1.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.280,49**	**34.600**	**22.200**	**14.300**	**15.100**	**15.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.280,49**	**-34.600**	**-22.200**	**-14.300**	**-15.100**	**-15.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.280,49**	**-34.600**	**-22.200**	**-14.300**	**-15.100**	**-15.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-33.280,49**	**-34.600**	**-22.200**	**-14.300**	**-15.100**	**-15.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	32.885,04	34.600	**22.200**		14.300	15.100	15.100	
		21101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.885,04	34.600	**22.200**		14.300	15.100	15.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.885,04**	**34.600**	**22.200**		**14.300**	**15.100**	**15.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.885,04**	**-34.600**	**-22.200**		**-14.300**	**-15.100**	**-15.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-32.885,04**	**-34.600**	**-22.200**	**0**	**-14.300**	**-15.100**	**-15.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt **2170000000** **Gymnasien / Schulkostenbeiträge**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Zielgruppe

Andere Schulträger

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.186,93	34.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		21700.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	33.186,93	34.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.186,93**	**34.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.186,93**	**-34.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.186,93**	**-34.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-33.186,93**	**-34.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.013,77	34.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		21700.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	32.013,77	34.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.013,77**	**34.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.013,77**	**-34.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-32.013,77**	**-34.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Zielgruppe

Andere Schulträger

Gemeinde Holstenniendorf **2026**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.789,77	4.400	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		21800.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	29.789,77	4.400	**4.600**	4.600	4.600	4.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**29.789,77**	**4.400**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-29.789,77**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-29.789,77**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-29.789,77**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.789,77	4.400	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		21800.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	29.789,77	4.400	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**29.789,77**	**4.400**	**4.600**		**4.600**	**4.600**	**4.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-29.789,77**	**-4.400**	**-4.600**		**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-29.789,77**	**-4.400**	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**46.400**	45.000	47.000	47.100
		21810.5312000 Schulumlage GGMS Schenefeld	0,00	0	**46.400**	45.000	47.000	47.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**46.400**	**45.000**	**47.000**	**47.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-46.400**	**-45.000**	**-47.000**	**-47.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-46.400**	**-45.000**	**-47.000**	**-47.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-46.400**	**-45.000**	**-47.000**	**-47.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**46.400**		45.000	47.000	47.100	
		21810.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**46.400**		45.000	47.000	47.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**46.400**		**45.000**	**47.000**	**47.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-46.400**		**-45.000**	**-47.000**	**-47.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**-46.400**	**0**	**-45.000**	**-47.000**	**-47.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2182000000**	**Waldorfschulen / Schulkostenbeiträge**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Zielgruppe

Andere Schulträger

Gemeinde Holstenniendorf

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.191,00	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		21820.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.191,00	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.191,00**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.191,00**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.191,00**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.191,00**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.191,00	0	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		21820.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.191,00	0	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.191,00**	**0**	**4.200**		**4.200**	**4.200**	**4.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.191,00**	**0**	**-4.200**		**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-5.191,00**	**0**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Holstenniendorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Sonderschulen

Produktbeschreibung

Produkt **2210000000** **Sonderschulen**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Zielgruppe

Andere Schulträger

Gemeinde Holstenniendorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	2026
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	22100	Sonderschulen	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	846,18	3.000	0	0	0	0
		22100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	846,18	3.000	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**846,18**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-846,18**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-846,18**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-846,18**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	846,18	3.000	0		0	0	0	
		22100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	846,18	3.000	0		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**846,18**	**3.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-846,18**	**-3.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-846,18**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Holstenniendorf

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, 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[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,64	900	**900**	900	900	900
		28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	100	**100**	100	100	100
		28100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	842,64	800	**800**	800	800	800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	100	**100**	100	100	100
		28100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.722,64**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,35	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		28100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	**800**	800	800	800
		28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.339,35	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	842,64	900	**900**	900	900	900
		28100.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	842,64	900	**900**	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	**100**	100	100	100
		28100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.231,99**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.509,35**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.509,35**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.509,35**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	842,64	900	**900**	900	900	900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	842,64	800	**800**	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	**100**	100	100	100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		28100.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	100	**100**		100	100	100	
		28100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**880,00**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**	

Gemeinde Holstenniendorf **2026**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,87	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		28100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	**800**		800	800	800	
		28100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.645,87	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	**100**		100	100	100	
		28100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.695,87**	**3.400**	**3.400**		**3.400**	**3.400**	**3.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.815,87**	**-3.200**	**-3.200**		**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.815,87**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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

Gemeinde Holstenniendorf **2026**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.162,47	0	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		31300.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.162,47	0	**4.300**	4.300	4.300	4.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.162,47**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.244,01	4.400	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		31300.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.244,01	4.400	**5.300**	5.300	5.300	5.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.244,01**	**4.400**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-81,54**	**-4.400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-81,54**	**-4.400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-81,54**	**-4.400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**4.300**		4.300	4.300	4.300	
		31300.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**4.300**		4.300	4.300	4.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**4.300**		**4.300**	**4.300**	**4.300**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.441,64	4.400	**5.300**		5.300	5.300	5.300	
		31300.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.441,64	4.400	**5.300**		5.300	5.300	5.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.441,64**	**4.400**	**5.300**		**5.300**	**5.300**	**5.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.441,64**	**-4.400**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.441,64**	**-4.400**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Gemeinde Holstenniendorf

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,12	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.185,12	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		33100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.185,12**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.185,12**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.185,12**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.185,12**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,68	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		33100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.960,68	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		33100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.960,68**	**2.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.960,68**	**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.960,68**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	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

Gemeinde Holstenniendorf

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.393,40	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		36220.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.393,40	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.393,40**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.393,40**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.393,40**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.393,40**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.393,40	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		36220.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.393,40	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.393,40**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.393,40**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.393,40**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Gemeinde Holstenniendorf

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,00	0	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		36520.4321000 Elternanteile Tagespflege	928,00	0	**3.200**	3.200	3.200	3.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.901,84	0	**24.700**	24.700	24.700	24.700
		36520.4482000 Gesamtförd. Kinderbetreuung	4.901,84	0	**24.700**	24.700	24.700	24.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.829,84**	**0**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
53	15	+ Transferaufwendungen	5.829,84	41.300	**31.600**	28.100	33.200	38.500
		36520.5312000 Zuweisung Kita Wacken zum Ausgleich der Unterdeckung	0,00	41.300	**3.500**	0	5.100	10.400
		36520.5318000 Zuweisung Kindertagespflege	5.829,84	0	**28.100**	28.100	28.100	28.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.319,79	85.100	**101.100**	101.100	101.100	101.100
		36520.5452000 Wohnortant. auswärtige Kita	88.319,79	85.100	**101.100**	101.100	101.100	101.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**94.149,63**	**126.400**	**132.700**	**129.200**	**134.300**	**139.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-88.319,79**	**-126.400**	**-104.800**	**-101.300**	**-106.400**	**-111.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-88.319,79**	**-126.400**	**-104.800**	**-101.300**	**-106.400**	**-111.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-88.319,79**	**-126.400**	**-104.800**	**-101.300**	**-106.400**	**-111.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		36520.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.598,11	0	**24.700**		24.700	24.700	24.700	
		36520.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.598,11	0	**24.700**		24.700	24.700	24.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.598,11**	**0**	**27.900**		**27.900**	**27.900**	**27.900**	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.829,84	41.300	**31.600**		28.100	33.200	38.500	
		36520.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	41.300	**3.500**		0	5.100	10.400	
		36520.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.829,84	0	**28.100**		28.100	28.100	28.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.669,93	85.100	**101.100**		101.100	101.100	101.100	
		36520.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	81.669,93	85.100	**101.100**		101.100	101.100	101.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**87.499,77**	**126.400**	**132.700**		**129.200**	**134.300**	**139.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-79.901,66**	**-126.400**	**-104.800**		**-101.300**	**-106.400**	**-111.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-79.901,66**	**-126.400**	**-104.800**	**0**	**-101.300**	**-106.400**	**-111.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte [2]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[3]	
1	**TEUR** 2	**TEUR** 3	**TEUR** 4	**TEUR** 5	**TEUR** 6	**TEUR** 7
2022						
2023						
2024						
2025						
Haushaltsjahr						
2027						
2028						
2029						

Fehlanzeige

[1] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.
[2] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
[3] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen. Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

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

s. Anlage 1

22. Übersicht über die gebildeten Budgets[1]

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

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

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

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:
  „Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls
- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:
  „Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

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

Die Gemeinde Holstenniendorf würde in 2026 voraussichtlich mit einem negativen Jahresergebnis von minus 157.500 Euro abschließen. Dieser Betrag wird der neu gebildeten Ausgleichsrücklage entnommen, um einen fiktiven Haushaltsausgleich herbeizuführen.
Ursächlich für das negative Planergebnis ist eine überproportional hohes Gewerbesteuer-IST-Aufkommen im Betrachtungszeitraum für den Finanzausgleich, welches zu geringeren Erträgen aus dem Finanzausgleich führt. Gleichzeitig werden sich die prognostizierten Erträge aus Gewerbesteuern nicht auf dem Niveau des für den Finanzausgleich maßgeblichen Zeitraums halten, sodass der Ansatz für die Gewerbesteuer entsprechend geringer ausfällt.
Ab dem Planjahr 2027 werden wieder positive Jahresergebnisse erzielt, welche der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können.

Im Finanzplan wird für das Haushaltsjahr ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 105.300 € ausgewiesen. Ab dem Planjahr 2027 werden wieder Finanzmittelüberschüsse erwirtschaftet, die sich bis 2029 auf insgesamt 283.100 € belaufen.

Holstenniendorf, den 16.12.2025

- Bürgermeister -

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

Produktbeschreibung

Produkt **3661000000** **Kinderspielplätze**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Nutzer der Kinderspielplätze

Gemeinde Holstenniendorf

2026

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,53	700	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		36610.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	860,53	700	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**860,53**	**700**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706,59	8.500	**14.000**	4.500	4.500	4.500
		36610.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterstellplatz Fahrräder	6.706,59	4.500	**10.000**	500	500	500
		36610.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.348,35	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.000
		36610.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	4.348,35	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.054,94**	**13.200**	**18.700**	**9.200**	**9.200**	**8.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.194,41**	**-12.500**	**-17.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-7.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.194,41**	**-12.500**	**-17.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-7.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.194,41**	**-12.500**	**-17.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-7.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.348,35	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	860,53	700	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	3.487,82	4.000	**3.600**	3.600	3.600	2.900

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706,59	8.500	**14.000**		4.500	4.500	4.500	
		36610.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.706,59	4.500	**10.000**		500	500	500	
		36610.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.706,59**	**8.500**	**14.000**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.706,59**	**-8.500**	**-14.000**		**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.615,97	0	**0**	0	0	0	0	
		36610.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	14.615,97	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**14.615,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.856,82	0	**0**	0	0	0	0	0
		36610.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.856,82	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**18.856,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.240,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-10.947,44**	**-8.500**	**-14.000**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5110000000**	**Räumliche Planungs- und**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Gewerbebetriebe.

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	38.600	**0**	0	0	0
		51100.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	38.600	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**38.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-38.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-38.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-38.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	38.600	**0**		0	0	0	
		51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	38.600	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**38.600**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-38.600**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-38.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt **5310000000** **Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Stromrechnungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

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

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen und Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.279,88	600	**600**	600	600	600
		53100.4461000 0,2 Cent / kwh gem. § 6 EEG	17.279,88	600	**600**	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	14.080,00	14.000	**14.400**	14.400	14.400	14.400
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	14.080,00	14.000	**14.400**	14.400	14.400	14.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**31.359,88**	**14.600**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**31.359,88**	**14.600**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
55000-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	795,90	0	**0**	0	0	0
		53100.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	795,90	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-795,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**30.563,98**	**14.600**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**30.563,98**	**14.600**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.254,99	600	**600**		600	600	600	
		53100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.254,99	600	**600**		600	600	600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.853,00	14.000	**14.400**		14.400	14.400	14.400	
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	10.853,00	14.000	**14.400**		14.400	14.400	14.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**28.107,99**	**14.600**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	795,90	0	**0**		0	0	0	
		53100.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	795,90	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**795,90**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**27.312,09**	**14.600**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**27.312,09**	**14.600**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	Photovoltaikanlage

Produktbeschreibung

Produkt **5311000000** **Photovoltaikanlage**

Produktbeschreibung

Fachbereich Finanzen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Installation einer Photovoltaik-Solaranlage auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses

Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Ziele

Verbesserung der Energiebilanz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53110**	Photovoltaikanlage

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,10	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		53110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.685,10	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.685,10**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.682,03	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		53110.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.682,03	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	394,10	300	**300**	300	300	300
		53110.5431000 Geschäftsaufwendungen	155,50	0	**0**	0	0	0
		53110.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,60	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.076,13**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.391,03**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.391,03**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.391,03**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.682,03	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
	Nettoabschreibungsaufwand	2.682,03	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346,56	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		53110.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.346,56	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.346,56**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	394,10	300	**300**		300	300	300	
		53110.7431000 Geschäftsauszahlungen	155,50	0	**0**		0	0	0	
		53110.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,60	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**394,10**	**300**	**300**		**300**	**300**	**300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**952,46**	**700**	**700**		**700**	**700**	**700**	
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	147,55	0	**0**	0	0	0	0	
		53110.6721010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Umsatzsteuer	147,55	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	56,85	0	**0**	0	0	0	0	
		53110.7721010 Auszahlungen VSt	56,85	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	90,70	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**952,46**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53110**	Photovoltaikanlage

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt **5320000000** **Gasversorgung**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

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

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen und Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen

Gemeinde Holstenniendorf **2026**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	737,62	400	**400**	400	400	400
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	737,62	400	**400**	400	400	400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**737,62**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**737,62**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**737,62**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**737,62**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	720,62	400	**400**		400	400	400	
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	720,62	400	**400**		400	400	400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**720,62**	**400**	**400**		**400**	**400**	**400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**720,62**	**400**	**400**		**400**	**400**	**400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**720,62**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5370000000**	**Fäkalschlammabfuhr**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Möglichst kostengünstige und rechtskonforme Durchführung der Fäkalschlammabfuhr

Zielgruppe

Eigentümer(innen) von Hauskläranlagen

Gemeinde Holstenniendorf

2026

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,80	6.000	**800**	6.000	800	6.000
		53700.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	404,80	6.000	**800**	6.000	800	6.000
45	7	+ sonstige Erträge	50,70	0	**0**	0	0	0
		53700.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	50,70	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**455,50**	**6.000**	**800**	**6.000**	**800**	**6.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775,69	6.000	**800**	6.000	800	6.000
		53700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: alle 2 Jahre	2.775,69	6.000	**800**	6.000	800	6.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.775,69**	**6.000**	**800**	**6.000**	**800**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.320,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.320,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.320,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,07	6.000	**800**		6.000	800	6.000	
		53700.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	756,07	6.000	**800**		6.000	800	6.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**756,07**	**6.000**	**800**		**6.000**	**800**	**6.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,81	6.000	**800**		6.000	800	6.000	
		53700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.069,81	6.000	**800**		6.000	800	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.069,81**	**6.000**	**800**		**6.000**	**800**	**6.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.313,74**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-4.313,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt **5380000000** **Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der gemeindlichen Kläranlage und der Abwasserkana-lisation.

Zielgruppe

Eigentümer(innen) der angeschlossenen Grundstücke

Gemeinde Holstenniendorf

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53800**	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.247,79	0	**0**	0	0	0	0	
		53800.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-6.247,79	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.495,58	0	**0**	0	0	0	0	
		53800.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.495,58	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**6.247,79**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**6.247,79**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**6.247,79**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt **5380100000** **Schmutzwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der gemeindlichen Kläranlage und der Schmutzwasser-
kanalisation.

Zielgruppe

Eigentümer(innen) der angeschlossenen Grundstücke

Gemeinde Holstenniendorf

2026

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.612,25	29.700	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		53801.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.612,25	29.700	**30.000**	30.000	30.000	30.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	771,08	0	**0**	0	0	0
		53801.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771,08	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**30.383,33**	**29.700**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,51	5.500	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		53801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	957,73	2.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		53801.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	**100**	100	100	100
		53801.5241001 Stromkosten	1.365,10	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		53801.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	841,68	1.600	**600**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.139,15	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200
		53801.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	14.139,15	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.079,67	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		53801.5431000 Geschäftsaufwendungen	656,40	700	**700**	700	700	700
		53801.5441050 Abwasserabgabe OE	577,78	700	**700**	700	700	700
		53801.5491000 Zuf. z. Entschlammungsrückst. Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: 400 € Kanalkatasterrückstellung 8.200 € Entschlammungsrückstellung	11.845,49	8.600	**8.600**	8.600	8.600	8.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**30.383,33**	**29.700**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.139,15	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200
	Nettoabschreibungsaufwand	14.139,15	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.662,22	29.700	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		53801.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.662,22	29.700	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	771,08	0	**0**		0	0	0	
		53801.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771,08	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**30.433,30**	**29.700**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.114,77	5.500	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
		53801.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000,93	2.000	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		53801.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.655,95	1.900	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		53801.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	457,89	1.600	**600**		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.234,18	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		53801.7431000 Geschäftsauszahlungen	656,40	700	**700**		700	700	700	
		53801.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	577,78	700	**700**		700	700	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**78.348,95**	**6.900**	**7.200**		**7.200**	**7.200**	**7.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.915,65**	**22.800**	**22.800**		**22.800**	**22.800**	**22.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-47.915,65**	**22.800**	**22.800**	**0**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung und gemeindliches Satzungsrecht, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

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

Zielgruppe

Eigentümer(innen) der angeschlossenen Grundstücke

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316,03	6.500	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.316,03	6.500	**6.600**	6.600	6.600	6.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.316,03**	**6.500**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,59	1.700	**800**	800	800	800
		53802.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222,76	300	**300**	300	300	300
		53802.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,83	1.400	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.960,45	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		53802.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	7.960,45	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	481,09	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
		53802.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		53802.5441050 Abwasserabgabe OE	481,09	600	**600**	600	600	600
		53802.5491000 Zuf. z. Entschlammungsrückst. Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: 6.800 € Zuf. zur Entschlammungsrückst. 300 € Zuf. zur Kanalkatasterrückst.	0,00	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.365,13**	**17.500**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.049,10**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.049,10**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.049,10**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.960,45	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
	Nettoabschreibungsaufwand	7.960,45	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.655,76	6.500	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
		53802.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.655,76	6.500	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.655,76**	**6.500**	**6.600**		**6.600**	**6.600**	**6.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.256,32	1.700	**800**		800	800	800	
		53802.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.875,06	300	**300**		300	300	300	
		53802.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	381,26	1.400	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	481,09	700	**700**		700	700	700	

Gemeinde Holstenniendorf **2026**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		53802.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		53802.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	481,09	600	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**62.737,41**	**2.400**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-58.081,65**	**4.100**	**5.100**		**5.100**	**5.100**	**5.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-58.081,65**	**4.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt **5380300000** **Niederschlagswasserbeseitigung-öff. Verkehrsfl.-**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Kanalisation

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung und gemeindliches Satzungsrecht, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

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

Zielgruppe

Benutzer(innen) der Gemeindestraßen

Gemeinde Holstenniendorf **2026**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,69	600	**500**	500	500	500
		53803.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	432,48	200	**300**	300	300	300
		53803.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175,21	400	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.753,67	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		53803.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	1.753,67	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.823,07	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		53803.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		53803.5441050 Abwasserabgabe OE	120,27	200	**200**	200	200	200
		53803.5491000 Zuf. z. Entschlammungsrückst. Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: 100 € Kanalkatasterrückstellung 1.700 € Entschlammungsrückstellung	1.702,80	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.184,43**	**4.500**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.184,43**	**-4.500**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.184,43**	**-4.500**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.184,43	4.500	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		53803.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: von 54100.5811000	4.184,43	4.500	**4.400**	4.400	4.400	4.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.753,67	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	1.753,67	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.940,87	600	**500**		500	500	500	
		53803.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.845,56	200	**300**		300	300	300	
		53803.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	95,31	400	**200**		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120,27	300	**300**		300	300	300	
		53803.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		53803.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,27	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.061,14**	**900**	**800**		**800**	**800**	**800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.061,14**	**-900**	**-800**		**-800**	**-800**	**-800**	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-16.061,14**	**-900**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Nutzer(innen) der Gemeindestraßen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389,42	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		54100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	874,88	800	**800**	800	800	800
		54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.514,54	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.461,97	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
		54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	6.461,97	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.851,39**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
50	11	Personalaufwendungen	4.851,42	4.600	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		54100.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.799,50	3.600	**3.700**	3.700	3.700	3.700
		54100.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.051,92	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.899,82	12.300	**20.300**	12.300	12.300	12.300
		54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz 10.000 € Sanierung Kohbrügge 10.000 €	17.873,32	12.000	**20.000**	12.000	12.000	12.000
		54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26,50	300	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.224,68	13.300	**13.300**	13.300	13.200	13.200
		54100.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	13.224,68	13.300	**13.300**	13.300	13.200	13.200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.886,10	5.900	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		54100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.886,10	5.900	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**41.862,02**	**36.100**	**45.400**	**37.400**	**37.300**	**37.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.010,63**	**-27.400**	**-36.700**	**-28.700**	**-28.600**	**-28.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.010,63**	**-27.400**	**-36.700**	**-28.700**	**-28.600**	**-28.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.184,43	4.500	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		54100.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: an 53803.4811000	4.184,43	4.500	**4.400**	4.400	4.400	4.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-37.195,06**	**-31.900**	**-41.100**	**-33.100**	**-33.000**	**-33.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.224,68	13.300	**13.300**	13.300	13.200	13.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.976,51	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
	Nettoabschreibungsaufwand	5.248,17	5.400	**5.400**	5.400	5.300	5.300

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	VE[3]	Planung	Planung	Planung	Planung

Gemeinde Holstenniendorf

2026

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

			2024 in EUR	2025 in EUR	**2026 in EUR**	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874,88	800	**800**		800	800	800	
		54100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	874,88	800	**800**		800	800	800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**874,88**	**800**	**800**		**800**	**800**	**800**	
70	10	Personalauszahlungen	4.851,42	4.600	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
		54100.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.799,50	3.600	**3.700**		3.700	3.700	3.700	
		54100.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.051,92	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.365,49	12.300	**20.300**		12.300	12.300	12.300	
		54100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.338,99	12.000	**20.000**		12.000	12.000	12.000	
		54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26,50	300	**300**		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.886,10	5.900	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		54100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.886,10	5.900	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.103,01**	**22.800**	**32.100**		**24.100**	**24.100**	**24.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.228,13**	**-22.000**	**-31.300**		**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-16.228,13**	**-22.000**	**-31.300**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt **5410100000** **Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer(innen), Wartungsfirmen, Energieversorgungsunternehmen

Gemeinde Holstenniendorf

2026

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86,40	0	**0**	0	0	0
		54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,40	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**86,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,23	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.636,85	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		54101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	386,38	500	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.023,23**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.936,83**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.936,83**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.936,83**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86,40	0	**0**		0	0	0	
		54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,40	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**86,40**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,85	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		54101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.636,85	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		54101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	385,00	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.021,85**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.935,45**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.935,45**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt **5550100000** **Förderung der Wirtschaftswege**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Nutzer(innen) der Wirtschaftswege

Gemeinde Holstenniendorf

2026

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.735,34	2.200	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		55501.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.735,34	2.200	**2.700**	2.700	2.700	2.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.735,34**	**2.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
53	15	+ Transferaufwendungen	18.402,92	18.500	**21.800**	21.800	21.800	21.800
		55501.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.402,92	18.500	**21.800**	21.800	21.800	21.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.402,92**	**18.500**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.667,58**	**-16.300**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.667,58**	**-16.300**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.667,58**	**-16.300**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.735,34	2.200	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		55501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.735,34	2.200	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.735,34**	**2.200**	**2.700**		**2.700**	**2.700**	**2.700**	
73	14	+ Transferauszahlungen	18.402,92	18.500	**21.800**		21.800	21.800	21.800	
		55501.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.402,92	18.500	**21.800**		21.800	21.800	21.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.402,92**	**18.500**	**21.800**		**21.800**	**21.800**	**21.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.667,58**	**-16.300**	**-19.100**		**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-15.667,58**	**-16.300**	**-19.100**	**0**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Multifunktionshaus (Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrgerätehaus)

Produktbeschreibung

Produkt	**5730100000**	**Multifunktionshaus (Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrgerätehaus)**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes (Feuerwehrgerätehaus und Dorfgemeinschaftshaus)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Gemeinde Holstenniendorf

2026

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57301**	Multifunktionshaus (Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrgerätehaus)

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537,84	4.400	**4.400**	4.400	4.100	4.100
		57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	839,42	800	**800**	800	500	500
		57301.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.698,42	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		57301.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.937,84**	**5.400**	**5.800**	**5.800**	**5.500**	**5.500**
50	11	Personalaufwendungen	9.217,93	9.200	**9.300**	9.300	9.300	9.300
		57301.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.253,83	7.000	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		57301.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.964,10	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,49	9.500	**9.300**	9.300	9.300	9.300
		57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.919,00	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.888,73	4.000	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		57301.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147,76	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.124,96	9.300	**9.100**	9.100	8.800	8.800
		57301.5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	10.124,96	9.300	**9.100**	9.100	8.800	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.003,18	1.600	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		57301.5431000 Geschäftsaufwendungen	441,35	500	**500**	500	500	500
		57301.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	561,83	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.301,56**	**29.600**	**29.400**	**29.400**	**29.100**	**29.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.363,72**	**-24.200**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-20.363,72**	**-24.200**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.363,72**	**-24.200**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.124,96	9.300	**9.100**	9.100	8.800	8.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.537,84	4.400	**4.400**	4.400	4.100	4.100
	Nettoabschreibungsaufwand	5.587,12	4.900	**4.700**	4.700	4.700	4.700

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produkt **57301** Multifunktionshaus (Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrgerätehaus)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.495,85	1.000	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		57301.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.495,85	1.000	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.495,85**	**1.000**	**1.400**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	
70	10	Personalauszahlungen	9.927,93	9.200	**9.300**		9.300	9.300	9.300	
		57301.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.813,85	7.000	**7.100**		7.100	7.100	7.100	
		57301.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.114,08	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.981,81	9.500	**9.300**		9.300	9.300	9.300	
		57301.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.838,01	5.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		57301.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.848,27	4.000	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
		57301.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	295,53	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.565,01	1.600	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		57301.7431000 Geschäftsauszahlungen	441,35	500	**500**		500	500	500	
		57301.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.123,66	1.100	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**23.474,75**	**20.300**	**20.300**		**20.300**	**20.300**	**20.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.978,90**	**-19.300**	**-18.900**		**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.238,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		57301.7832000 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	1.238,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.238,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.238,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-20.216,90**	**-20.300**	**-19.900**	**0**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt **6110000000** **Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen**

Produktbeschreibung

Fachbereich Finanzen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Haushalt, Sachbearbeitung Steuern

Textliche Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Fehlbetragszuweisungen
- Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichgesetz
- 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

Abgabenpflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	630.126,05	569.300	**628.300**	640.900	652.000	663.200
		61100.4011000 Grundsteuer A	16.486,08	12.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
		61100.4012000 Grundsteuer B	55.362,40	58.200	**60.200**	60.200	60.200	60.200
		61100.4013000 Gewerbesteuer	298.521,07	226.300	**276.900**	276.900	276.900	276.900
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	221.094,00	232.900	**236.000**	247.800	257.800	268.100
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.594,00	16.300	**16.500**	16.800	17.200	17.500
		61100.4032000 Hundesteuer	1.862,50	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		61100.4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen	21.206,00	21.700	**24.800**	25.300	26.000	26.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.211,20	151.500	**82.800**	179.100	209.100	219.300
		61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	99.456,00	148.200	**79.500**	175.800	205.800	216.000
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Fördermittel Infrastrukturmaßnahmen	3.755,20	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**733.337,25**	**720.800**	**711.100**	**820.000**	**861.100**	**882.500**
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	409.153,30	339.300	**486.800**	477.700	495.000	502.000
		61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	36.598,00	20.900	**25.600**	25.600	25.600	25.600
		61100.5372010 Kreisumlage	219.619,95	225.200	**283.900**	278.000	285.500	293.500
		61100.5372020 Amtsumlage	152.935,35	93.200	**177.300**	174.100	183.900	182.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**409.153,30**	**339.400**	**486.900**	**477.800**	**495.100**	**502.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**324.183,95**	**381.400**	**224.200**	**342.200**	**366.000**	**380.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**324.183,95**	**381.400**	**224.200**	**342.200**	**366.000**	**380.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**324.183,95**	**381.400**	**224.200**	**342.200**	**366.000**	**380.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	665.829,32	569.300	**628.300**		640.900	652.000	663.200	
		61100.6011000 Grundsteuer A	16.858,53	12.100	**12.100**		12.100	12.100	12.100	
		61100.6012000 Grundsteuer B	55.767,42	58.200	**60.200**		60.200	60.200	60.200	
		61100.6013000 Gewerbesteuer	397.383,87	226.300	**276.900**		276.900	276.900	276.900	
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	161.156,00	232.900	**236.000**		247.800	257.800	268.100	
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.577,00	16.300	**16.500**		16.800	17.200	17.500	
		61100.6032000 Hundesteuer	1.880,50	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		61100.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	21.206,00	21.700	**24.800**		25.300	26.000	26.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.396,20	151.500	**82.800**		179.100	209.100	219.300	
		61100.6111000 Schlüsselzuweisungen	108.641,00	148.200	**79.500**		175.800	205.800	216.000	
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.755,20	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**778.225,52**	**720.800**	**711.100**		**820.000**	**861.100**	**882.500**	
73	14	+ Transferauszahlungen	373.415,12	339.300	**486.800**		477.700	495.000	502.000	
		61100.7341000 Gewerbesteuerumlage	31.130,00	20.900	**25.600**		25.600	25.600	25.600	
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	342.285,12	318.400	**461.200**		452.100	469.400	476.400	

Gemeinde Holstenniendorf **2026**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**373.415,12**	**339.300**	**486.800**		**477.700**	**495.000**	**502.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**404.810,40**	**381.500**	**224.300**		**342.300**	**366.100**	**380.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**404.810,40**	**381.500**	**224.300**	**0**	**342.300**	**366.100**	**380.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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

Gemeinde Holstenniendorf **2026**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	975,00	300	**300**	300	300	300
		61200.4562000 Säumniszuschläge	650,00	100	**100**	100	100	100
		61200.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	325,00	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**975,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		61200.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**975,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	19.478,28	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
		61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	34,00	0	**0**	0	0	0
		61200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Garantiedividende SH Netz AG	19.444,28	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	200	**200**	200	200	200
		61200.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200	**200**	200	200	200
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**19.478,28**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**20.453,28**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**20.453,28**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	650,50	100	**100**		100	100	100	
		61200.6562000 Säumniszuschläge	650,50	100	**100**		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.769,28	13.900	**13.900**		13.900	13.900	13.900	
		61200.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.444,28	13.700	**13.700**		13.700	13.700	13.700	
		61200.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	325,00	200	**200**		200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.419,78**	**14.000**	**14.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		61200.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**20.419,78**	**13.800**	**13.800**		**13.800**	**13.800**	**13.800**	
		Investitionstätigkeit								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.337,45	0	**0**	0	0	0	0	0
		61200.7844000 Sonstige Anteilsrechte	38.337,45	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**38.337,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-38.337,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-17.917,67**	**13.800**	**13.800**	**0**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2026 – Gemeinde Holstenniendorf

Lfd. Nr.	Nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		freie Verein-barung	Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7	8
A.	**Verwaltung**									
1.	54100 Straßen und Wege	Gemeindearbeiter	0,17		0,10		0,17		ja	
2.	57301 Multifunktionshaus	Hausmeisterin	0,24		0,24		0,24		ja	
	Insgesamt		0,41		0,34		0,41			
B.	**Einrichtungen**									
	Insgesamt									
	Insgesamt A+B		0,41		0,34		0,41			

Stellenplan – Gemeinde Holstenniendorf
- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen- und Beamten auf Zeit) -

Lfd. Nr.	Nach Produktbereichen	Beamte (Besoldungsgruppe)									Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)									Freie Vereinbarung	Summe	insgesamt
		A13	A12	A11	A10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		10	9	8	7	6	5	4	3	2ü			
A.	**Verwaltung**																						
1.	54100 Straßen und Wege																				0,17	0,17	0,17
2.	57301 Multifunktionshaus																				0,24	0,24	0,24
Summe																							
Vorjahr																							
Mehr																					0,41	0,41	0,41
weniger																					0,41	0,41	0,41
B.	**Einrichtungen**																						
Summe																							
Vorjahr																							
Mehr																							
weniger																							

Stellenplan – Gemeinde Holstenniendorf

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg.Gr. fr. Vereinbarung	Abgänge Bes. / Entg.Gr. fr. Vereinbarung
				von Bes. / Entg.Gr. fr. Vereinbarung	nach Bes. / Entg.Gr. fr. Vereinbarung		
1	2	3	4	5	6	7	8

Keine Veränderungen zum Haushaltsjahr 2025.