

Gemeinde Vaale



Haushaltssatzung,
Ergebnisplan und Finanzplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Vaale für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	3.127.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	3.605.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	477.300 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ⁴	477.300 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.070.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.443.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	316.200 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	12,84 Stellen ⁵

§ 3⁶

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	359 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	537 %
c) für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) ⁷	0 %
2. Gewerbesteuer	400 %

§ 4⁸

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

§ 5⁹

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

Vaale, den 11.12.2025

Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt²

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

² Nur bei Genehmigung

³ Ohne interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

⁸ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁹ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Vaale

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	0,00	
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	3.268,77	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	3.268,77	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	829,10	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	66,81	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	15,21	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	66,81	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	53,91	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	15,21	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	66,81	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	53,91	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

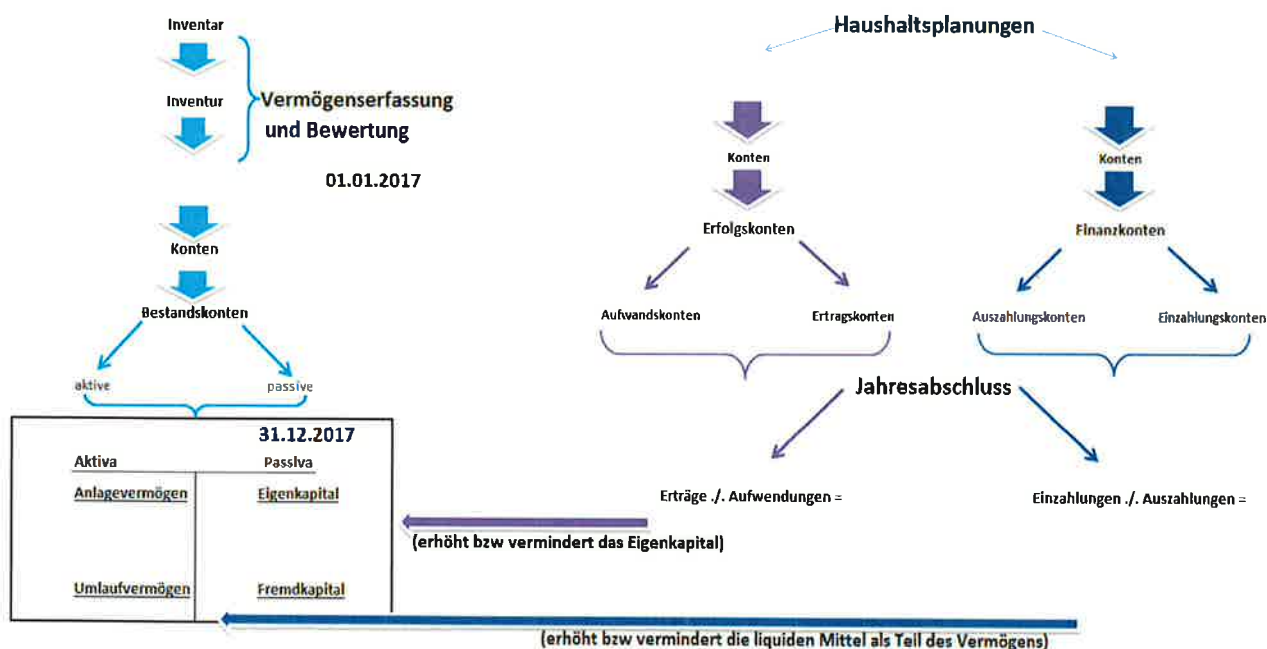
⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

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

1. Vorbemerkungen – Umstellung auf die Doppik

Das Buchungssystem der Gemeinde Vaale wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.03.2015 zum 01.01.2017 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Vorschriften der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)) finden demzufolge Anwendung.

Die doppelte Buchführung in Konten besteht aus drei wesentlichen Komponenten. Man spricht auch vom sogenannten Dreikomponentenmodell. Ziel ist eine Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der jeweiligen Kommune. Hierzu war die Aufstellung der Eröffnungsbilanz nach § 54 Abs. 1 GemHVO notwendig. Diese wurde zum Stichtag 01.01.2017 am 07.02.2018 von der Gemeindevertretung beschlossen. Das **Zusammenspiel der drei Komponenten** in der Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung lässt sich wie folgt am Beispiel für das Jahr 2017



zusammenfassen:

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

2. Ausführungen zum kommunalen Finanzausgleich und zum Haushaltserlass

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

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

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

Eckdaten aus dem Haushaltserlass 2026 vom 25.09.2025:

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

Besonderheiten:

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

Gewerbesteuerumlagesatz:

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt weiterhin bei 35%.

Nivellierungssätze:

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

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

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

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

3. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Datum	Anzahl	Datum	Anzahl	Datum	Anzahl
27.05.1970	887	31.03.2011	1.240	31.06.2019	1.217
31.03.1992	1.109	31.03.2012	1.213	31.12.2020	1.238
31.03.2000	1.292	31.03.2013	1.208	31.03.2021	1.261
31.03.2006	1.287	31.12.2014	1.215	31.12.2022	1.258
31.03.2007	1.276	31.03.2015	1.204	31.12.2023	1.256
31.03.2008	1.270	31.03.2016	1.203	31.12.2024	1.249
31.03.2009	1.262	31.03.2017	1.202		
31.03.2010	1.250	31.03.2018	1.180		

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

Die Gemeinde Vaale hat eine Größe von 1.490.97.21 ha.

Vaale ist eine Wohngemeinde mit Gewerbe und Landwirtschaft. Nach der Sanierung/Erweiterung der Klärteichanlage Runklinth ist auch das Baugebiet Wietholt (B-Plan 3) in die Zentrale Ortsentwässerung eingebunden worden. Umbau und Sanierung des Gemeindezentrums wurden mit erheblichem Aufwand durchgeführt. Dort betreibt die Gemeinde Vaale seit dem 01.08.2009 einen eigenen Kindergarten. In 2007 sind erhebliche Mittel für Grunderwerb und Erschließung des Baugebiets B-Plan 8 eingesetzt worden. Hier sind inzwischen alle Flächen veräußert. Außerdem wurde das Vorhaben „Dorfteich“ als Fördermaßnahme realisiert.

Im Anschluss an die aufwändige Dachsanierung am Gemeindezentrum ist das Objekt mit hohen Kosten und einer attraktiven Bezuschussung energetisch saniert worden. An der Vaalermoorer Straße sind Gewerbeflächen für vorhandene Interessenten entstanden. Nachdem in 2013 die Sanierung von Abwasserleitungen Schwerpunktthema gewesen ist, wird in 2014 technischer Aufwand im Bereich der Feuerwehr betrieben. Eine weitere Besonderheit ist die Optimierung der Kläranlage. In 2017 erfolgte ein Anbau an das Feuerwehrgerätehaus. In 2018 wurde ein Bereich im Kindergarten umgebaut. Zum 01.01.2021 wurde die Aufgabe der Abwasserbeseitigung an den Wasserverband Unteres Störgebiet übertragen. In 2025 wurde das neue Feuerwehrfahrzeug (LF 10) ausgeliefert.

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

5.1 Geographische Lage

Vaale ist eine Gemeinde im Norden des Kreises Steinburg in Schleswig-Holstein. Kronsaal, Vaalerfeld und Vaalerlandweg gehören ebenso zum Gemeindegebiet.

5.2 Sonderlasten ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass

für die Schul-, Wegeunterhaltungsverband-, Gewerbesteuer-, Kreis- und Amtsumlage, Schulkostenbeiträge und KiGa-Anteile 1.812.100 € gezahlt werden müssen. Das sind 50,29 v.H. der Aufwendungen des Ergebnisplans.

6. Anzahl der Gewerbebetriebe

In der Gemeinde existieren 111¹ Gewerbebetriebe. Hiervon zahlen aktuell 15² 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 EUR

Ifd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen / Beiträge	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibung	Schuldendienst
1	Kauf Fahnenmasten	6.000 €	-	-	6.000 €	600 €	-
2	Anschaffung neue Sirene	30.000 €	noch unklar	-	noch unklar	2.000 €	-
3	Brandschutz	10.000 €			10.000 €	noch unklar	-
4	Diverse Spielgeräte Spielplätze	25.000 €	-	-	25.000 €	noch unklar	-
5	Ankauf Aktien SH Netz	205.800 €	-	-	205.800 €	-	-
	Gesamt	276.800 €			276.800 €		

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

Gem. § 26 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Satz 1 gilt als erfüllt, wenn ein Jahresfehlbetrag (auch im Rahmen der Haushaltsplanung) durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

Gem. § 26 (5) GemHVO ergibt sich die dauernde Leistungsfähigkeit aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie der Ausgleichsrücklage. Die mittelfristige Ergebnisplanung soll in jedem Jahr in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen sein und möglichst einen Jahresüberschuss ausweisen. Dabei sind das Haushaltsjahr, die drei nachfolgenden Jahre sowie die beiden vorangegangenen Haushaltsjahre, hier die Ergebnisrechnung, soweit sie vorliegt, zu betrachten.

Im Haushalt der Gemeinde Vaale wird sowohl im Haushaltsjahr, wie auch in allen Finanzplanjahren ein fiktiver Haushaltsausgleich abgebildet. Um diesen fiktiven Haushaltsausgleich vornehmen zu können, ist es erforderlich, dass die Allgemeinde Rücklage einen Bestand von wenigstens 20 % an der Bilanzsumme aufweist, und dass liquide Mittel zum Ende des Haushaltsjahres vorhanden sind. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums belaufen sich die liquiden Mittel planerisch auf nur noch 35.800 €. Der Bestand wird demnach sukzessive abgebaut. Eine Beantragung von Fehlbetragszuweisungen ist aufgrund der noch vorhandenen Ausgleichsrücklage nicht möglich.

Die Gemeindevertretung wird sich in 2026 zwingend mit Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen beschäftigen müssen.

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

Steuerart	derzeitiger Hebesatz	Voraussetzung für Fehlbetragsgewährung / Abzug anerkannter Fehlbetrag	Mehreinnahmen in €
Grundsteuer A	359	400	1.900 €
Grundsteuer B	537	500	-
Gewerbsteuer	400	380	--
Hundesteuer (1. Hund)	70	120	6.000 €
gesamt			7.900 €

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

Zuweisung/Zuschuss an/für	2024 in €	2025 in €	Ansatz 2026 in €
Zuschuss Spielmannszug Schenefeld/ Vaale	0,00	0,00	s. Vj.
Zuschüsse für Jugendfahrten	68,00	134,00	s. Vj.
Zuschuss SV Vaalia	0,00	0,00	s. Vj.

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

Mitgliedschaft in	2024 in €	2025 in €	Ansatz 2026 in €
Forstbetr.gem. Hohenwestedt	69,02	69,02	s. Vj.
Unfallkasse Nord	50,27	8.037,01	
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.215,49	1.223,83	
Kommunaler Schadenausgleich	497,80	599,50	
Kreisfeuerwehrverband	1.234,54	1.283,12	s. Vj.
Heimatverband Steinburg	50,00	50,00	s. Vj.

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
		vorhanden	nicht vorhanden		
Grundsteuer A	359				
Grundsteuer B	537				
Gewerbesteuer	400				
Hundesteuer		X			70 €/70 €/70 €
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		Wasserverband Unteres Störgebiet

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

entfällt - nicht vorhanden

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

entfällt - nicht vorhanden

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

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	--	--	--	4,7	4,7	10,0
- für Wirtschaftswege	--	--	--	--	1,1	1,1
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						

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

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

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

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

s. Anlage 1

22. Übersicht über die gebildeten Budgets¹

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

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

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

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

Die Gemeinde Vaale weist im Ergebnisplan 2026 ein Jahresergebnis von 0 EUR aus. Dies ist auf die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 477.300 EUR zurückzuführen. Es wurde somit ein fiktiver Haushaltsausgleich herbeigeführt. Gegenüber der Haushaltsplanaufstellung in 2025 (Prognose für das 1. Finanzplanjahr 2026 = Jahresergebnis 5.600 EUR) wird demnach mit einer Verschlechterung von 482.900 € gerechnet.

Dies basiert im Wesentlichen auf die im für die Berechnung des Finanzausgleichs maßgeblichen Zeitraum erzielten Gewerbesteuererträge in Höhe von 381.839 EUR, die sich in dem veranschlagten Ansatz für 2026 lediglich auf 192.900 EUR belaufen. Hiermit einhergehend erhöhen sich aufgrund der ermittelten Finanzkraft auch die Kreis- und Amtsumlage (welche im letzten Haushaltsjahr einmal erheblich abgesenkt wurde) bei gleichzeitigem Einbruch der Schlüsselzuweisungen um 102.900 EUR. Hinzu kommt eine Mehrbelastung durch die Einführung der Beteiligung an beiden Schulen des Amtes. Für die Gemeinde Vaale bedeutet dies eine relativ hohe Kostenbeteiligung aufgrund der Finanzkraft bei gleichzeitig geringer Schülerzahl.

Auch in den Finanzplanjahren 2027 – 2029 schließt die Ergebnisrechnung mit negativen Ergebnissen von insgesamt 324.800 EUR ab.

In der Finanzrechnung verliert die Gemeinde Vaale jedes Jahr an Liquidität, sodass planerisch zum Ende des Finanzplanjahres 2029 nur noch eine Liquidität von 35.800 EUR vorhanden ist.

Es werden zwingend Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen empfohlen.

Vaale, den 11.12.2025

- Bürgermeister -

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	23,54	23,22	23,69	15,50	16,90
Grundsteuer B	160,35	179,79	204,31	194,00	195,20
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	174,54	130,84	208,60	119,80	192,90
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	549,91	560,29	667,62	703,50	712,80
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25,48	26,90	24,85	26,00	26,30
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	8,17	8,65	8,46	8,40	8,50
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	750,60	819,71	749,71	787,50	684,60
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	488,65	8,68	8,18	8,60	8,60
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.181,25	1.758,08	1.895,42	1.863,30	1.845,80
Veränderung Vorjahr (in %)	-29,68	-19,40	7,81	-1,69	-0,94
Gewerbesteuerumlage	14,72	13,19	16,54	10,50	16,90
Kreisumlage	425,70	579,14	558,64	599,20	708,10
Amtsumlage	320,22	350,99	389,02	247,90	442,20
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	760,64	943,33	964,19	857,60	1.167,20
Veränderung Vorjahr (in %)	10.467,35	24,02	2,21	-11,05	36,10

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	212,1	0,0	90,6	121,4	98,1	0,0
Ist - 2023	121,4	45,9	71,4	95,9	76,5	0,0
Ist - 2024	95,9	0,0	16,1	79,8	63,5	0,0
Soll - 2025 ²	79,8	0,0	12,9	66,9	55,0	0,0
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	66,9	0,0	12,9	54,0	43,3	-----
Soll - 2027	54,0	0,0	12,9	41,1	0,0	-----
Soll - 2028	41,1	0,0	12,9	28,2	0,0	-----
Soll - 2029	28,2	0,0	12,9	15,3	0,0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	478,1	452,1	422,6	0,0	29,0	393,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	54,8	50,6	49,1	0,0	1,2	47,9
2.3	aufzulösende Beiträge	435,4	408,3	408,3	0,0	0,0	408,3
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	7,6	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0
2.9	Zwischensumme zu 2	976,0	918,0	887,0	0,0	30,2	856,8
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	501,60	67,58	0,00	429,74	0,00	0,00
2023	613,24	26,37	0,00	543,67	0,00	0,00
2024	611,57	227,64	0,00	357,76	0,00	0,00
2025	652,06	-	-	-	-	0,00
2026	303,30	-	-	-	-	0,00
2027	18,10	-	-	-	-	0,00
2028	18,10	-	-	-	-	0,00
2029	18,10	-	-	-	-	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	3.539,27	2.954,00	3.669,00	3.444,00	3.524,60	3.558,70
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	16,54	10,50	16,90	16,90	16,90	16,90
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	947,66	847,10	1.150,30	1.154,60	1.209,20	1.230,00
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Aufwendungen	2.575,08	2.096,40	2.501,80	2.272,50	2.298,50	2.311,80
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷				-2,85	-9,17	1,14
	8	Empfehlung (in %)⁸				3,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	2.575,40	0,00	699,60	0,00	339,20	3.614,20	4.994,16	72,37	51,57
2023	2.575,40	0,00	1.038,67	0,00	67,63	3.681,69	4.901,48	75,11	52,54
2024	1.066,46	0,00	2.154,61	0,00	0,00	3.221,07	4.984,80	64,62	21,39
2025	-----	-----	-----	-----	47,70	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Felder dargestellt werden.² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite

Jahresübersicht: 2026

20 Gemeinde Vaale

Finanz- objekt	Kreditgeber	Bezeichnung	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Iststand zum Jahresanfang	Tilgungsbetrag Ist	Zinssatz	Zinsbetrag Ist	Gesamtzahlbetrag Ist	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum Jahresende
							%					
000000003	Kreditanst.Wiede raufb.	Kindertagesstätte und GZ	16.02.2020	77.716,21	40.903,15	0,00	0,10000	0,00	0,00	15.08.2029	24.541,79	40.903,15
000000005	Kreditanst.Wiede raufb.	Energetische Sanierung Gemeindezentrum	15.05.2023	45.867,00	38.805,00	0,00	3,21000	0,00	0,00	15.02.2033	29.389,00	38.805,00
Gesamtwerte:				123.583,21	79.708,15	0,00		0,00	0,00		53.930,79	79.708,15

²	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	2.922.849,40	3.020.124,21
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	620,82	459,39
	1.2 Sachanlagen	2.922.228,58	2.904.664,82
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	220.725,53	220.725,53
021	1.2.1.1 Grünflächen	120.735,92	120.735,92
022	1.2.1.2 Ackerland	35.318,18	35.318,18
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	26.560,77	26.560,77
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	38.110,66	38.110,66
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.397.279,07	1.343.422,69
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	148.077,50	140.319,18
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	176.138,89	168.640,61
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.073.062,68	1.034.462,90
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.178.151,53	1.125.711,42
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	257.759,66	257.759,66
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.604,63	8.804,24
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	887.394,22	838.201,54
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.393,02	20.945,98
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	64.796,73	51.743,80
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.019,62	52.656,16
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.255,10	110.404,22
	1.3 Finanzanlagen	0,00	115.000,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	115.000,00
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	1.471.560,17	1.437.190,22
	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	171.900,66	438.714,44
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.455,36	12.106,40
169, 2111000, 21116	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	139.676,36	390.207,41
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1,00	0,00
179, 21117	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	22.767,94	36.400,63
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	1.299.659,51	998.475,78
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	507.071,22	527.481,92
	BILANZSUMME AKTIVA	4.901.480,79	4.984.796,35

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	3.681.692,40	3.221.068,14
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.575.396,77	1.066.457,81
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	1.038.669,02	2.154.610,33
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	67.626,61	0,00
	2. Sonderposten	975.979,90	918.002,78
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	478.135,65	452.094,61
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	54.845,49	50.557,31
	2.3 für Beiträge	435.401,80	408.346,59
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	435.401,80	408.346,59
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausschlag	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	7.596,96	7.004,27
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
261	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
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	243.143,04	844.885,93
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	95.771,83	79.708,15
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	95.771,83	79.708,15
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	51.152,40	442.576,40
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	96.021,27	322.430,33
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	197,54	171,05
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	665,45	839,50
	BILANZSUMME PASSIVA	4.901.480,79	4.984.796,35

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 Kto. 1692 und Kto. 375 auszuweisen. Bei amtsangehörigen Gemeinden bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr von anderen über ein ihr wirtschaftlich nicht zuzuordnendes Konto durchführen lassen, sind die Bilanzposition Kto. 185 und Kto. 335 auszuweisen.

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Vaale und Nutteln
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2026

Einnahmen			Ausgaben	
Kameradschaftsabend	5.600,00 €		Kameradschaftsabend	5.500,00 €
passive Mitgliedsbeiträge	2.100,00 €		Getränke / Grillen	1.200,00 €
Feuer und Flamme (Spende Bürgerverein)	500,00 €		Amtsfeuerwehrfest	1.000,00 €
Amtsfeuerwehrmarsch	7.290,00 €		Amtsfeuerwehrmarsch	4.550,00 €
Spenden	150,00 €		Jugendfeuerwehr	900,00 €
Sonstige Einnahmen	500,00 €		sonstige Ausgaben	400,00 €
Gemeinde (Wacken Open Air)	1.100,00 €			
Entnahme aus Rücklagen	- €		Zuführung zur Rücklage	4.090,00 €
Einnahmen insgesamt	17.240,00 €		Ausgaben insgesamt	17.640,00 €

Die einzelnen Ausgabepositionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Stand der Rücklage am 01.01.2026	9.455,04 €
Entnahme	- €
Zuführung	4.090,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2026	13.545,04 €

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.568,82	1.132.800	1.227.500	1.265.100	1.297.900	1.331.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.076,99	1.457.700	1.502.500	1.647.400	1.699.300	1.721.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.251,21	183.500	201.300	201.300	201.300	201.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.614,35	30.800	61.700	59.700	61.700	61.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.244,66	129.900	100.400	90.500	90.500	90.500
45	7	+ sonstige Erträge	75.590,14	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.047.346,17	2.967.700	3.126.400	3.297.000	3.383.700	3.439.200
50	11	Personalaufwendungen	740.544,51	786.500	877.000	894.400	912.100	930.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.983,57	234.000	335.500	171.400	176.000	176.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.362,85	154.000	150.000	142.000	131.300	120.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.364.688,89	1.108.800	1.536.900	1.510.600	1.576.500	1.600.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	727.871,92	634.700	703.800	699.200	702.200	705.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.504.451,74	2.918.000	3.603.200	3.417.600	3.498.100	3.532.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-457.105,57	49.700	-476.800	-120.600	-114.400	-93.200
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.518,69	2.000	1.800	1.600	1.500	1.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.518,69	-2.000	-500	1.000	1.100	1.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-460.624,26	47.700	-477.300	-119.600	-113.300	-91.900
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	460.624,26	0	477.300	119.600	113.300	91.900
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	47.700	0	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.296,30	34.000	64.000	24.800	25.000	25.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.296,30	34.000	64.000	24.800	25.000	25.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		173.782,30	153.800	149.800	141.800	131.100	119.900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		59.468,20	58.000	57.200	56.000	53.100	46.100
	Nettoabschreibungsaufwand		114.314,10	95.800	92.600	85.800	78.000	73.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	996.437,13	1.132.800	1.227.500	1.265.100	1.297.900	1.331.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309.933,45	1.426.700	1.472.300	1.618.400	1.673.200	1.702.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.719,01	156.500	174.300	174.300	174.300	174.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.374,30	30.800	61.700	59.700	61.700	61.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.850,17	129.900	100.400	90.500	90.500	90.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.758,25	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.897,31	700	2.000	3.300	3.300	3.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.665.969,62	2.909.700	3.070.500	3.243.600	3.333.200	3.395.700
70	10	Personalauszahlungen	740.544,51	786.500	877.000	894.400	912.100	930.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.181,59	234.000	335.500	171.400	176.000	176.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.545,18	2.000	1.800	1.600	1.500	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.131.849,27	1.098.800	1.526.900	1.500.600	1.566.500	1.590.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	644.734,75	634.700	701.800	697.200	700.200	703.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.746.855,30	2.756.000	3.443.000	3.265.200	3.356.300	3.401.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.885,68	153.700	-372.500	-21.600	-23.100	-5.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.280,81	95.100	800	800	800	800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.125,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	23.406,81	95.100	800	800	800	800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.111,76	4.000	16.700	4.600	4.600	4.600
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	6.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.380,30	44.500	74.800	13.500	13.500	13.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	115.000,00	205.800	205.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.149,12	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)	227.641,18	294.300	303.300	18.100	18.100	18.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-204.234,37	-199.200	-302.500	-17.300	-17.300	-17.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-285.120,05	-45.500	-675.000	-38.900	-40.400	-23.200
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	16.063,68	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
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	-16.063,68	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-301.183,73	-58.400	-687.900	-51.800	-53.300	-36.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.299.659,51	281.300	864.900	177.000	125.200	71.900
	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)	998.475,78	222.900	177.000	125.200	71.900	35.800

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	115.000,00	205.800	205.800	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	205.800	205.800	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	115.000,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	16.063,68	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
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

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.568,82	1.132.800	1.227.500	1.265.100	1.297.900	1.331.200
		61100.4011000 Grundsteuer A	23.693,04	15.500	16.900	16.900	16.900	16.900
		61100.4012000 Grundsteuer B	204.306,45	194.000	195.200	195.200	195.200	195.200
		61100.4013000 Gewerbesteuer	208.600,16	119.800	192.900	192.900	192.900	192.900
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	667.617,00	703.500	712.800	748.400	778.300	809.500
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.852,00	26.000	26.300	26.800	27.400	27.900
		61100.4032000 Hundesteuer	8.464,17	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		61100.4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen	64.036,00	65.600	74.900	76.400	78.700	80.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.076,99	1.457.700	1.502.500	1.647.400	1.699.300	1.721.500
		11107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.703,34	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
		12601.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Förderung Funkmelder	0,00	800	4.400	800	800	800
		12601.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.170,43	3.800	3.400	2.700	700	600
		12601.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.141,03	1.000	700	700	700	700
		28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
		28100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	909,95	900	900	900	900	900
		31300.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.151,55	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		36510.4141000 Gesamtförderung KITA (Land/Kreis/Wohnortgemeinden)	631.752,00	602.700	747.500	747.500	747.500	747.500
		36510.4142000 Zuweisungen Umlandgemeinden	0,00	26.400	14.500	18.200	21.900	24.900
		36510.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	2.167,40	0	0	0	0	0
		36510.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse (Spenden übrige Bereiche)	0,00	0	0	0	0	0
		36510.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.127,61	2.100	2.100	1.800	900	900
		36610.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	878,05	100	100	100	100	100
		54100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	703,05	700	700	700	700	700
		54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.689,77	14.800	14.800	14.800	14.800	7.900
		54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	599,06	500	500	500	500	500
		57305.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.193,75	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	749.712,00	787.500	684.600	830.600	881.700	907.900
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Fördermittel Infrastrukturmaßnahmen	8.178,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.251,21	183.500	201.300	201.300	201.300	201.300
		36510.4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. / Elternbeiträge inkl. Mittagsverpflegung	138.624,40	144.400	158.700	158.700	158.700	158.700
		36520.4321000 Elternanteile Tagespflege	8.571,60	12.100	15.600	15.600	15.600	15.600
		54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	27.055,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.614,35	30.800	61.700	59.700	61.700	61.700
		11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
		11102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635,24	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		11107.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.581,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		12601.4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Abrechnung Einsatz WOA	3.683,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		28100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		33100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Eigenanteil Seniorenausflug (alle zwei Jahre)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000
		36220.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		36510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	100	100	100	100	100
		42400.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200
		51100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: EEG-Umlage	0,00	10.700	0	0	0	0
		53100.4461000 0,2 Cent / kwh gem. § 6 EEG	28.086,84	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		53801.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,91	200	200	200	200	200
		57303.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		57305.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		57305.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Gemeindezentrum	14.533,32	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerrstattungen und Kostenumlagen	89.244,66	129.900	100.400	90.500	90.500	90.500
		12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Anleil Gemeinde Nüteln (gemeinsame FF)	11.824,76	43.100	18.900	10.100	10.200	10.200
		36510.4484000 Erstattung, v. gesetzl. Sozialvers. / Gehaltsüberschr.	34.237,90	100	100	100	100	100
		36520.4482000 Gesamtförd. Kinderbetreuung	40.671,71	83.800	80.200	80.200	80.200	80.200
		57303.4482000 anl. Afa-Erstattung von Gemeinden (Amtsbauhof)	2.510,29	2.900	1.200	100	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	75.590,14	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		11102.4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
		11107.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.125,00	0	0	0	0	0
		12601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	18.443,22	0	0	0	0	0
		36510.4573000 Erträge aus der Auflösung vom Sonderposten -Spenden-	1.445,00	0	0	0	0	0
		36510.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	29.960,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53110.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	2.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53801.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53802.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		61100.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	74,42	0	0	0	0	0
		61200.4562000 Säumniszuschläge	1.301,50	300	300	300	300	300
		61200.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	961,00	700	700	700	700	700
		61200.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.047.346,17	2.967.700	3.126.400	3.297.000	3.383.700	3.439.200
50	11	Personalaufwendungen	740.544,51	786.500	877.000	894.400	912.100	930.300
		11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.292,26	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	734,40	800	800	800	800	800
		11102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	203,28	300	300	300	300	300
		12601.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.406,09	800	800	800	800	800
		36510.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610.914,46	611.100	678.000	691.500	705.300	719.500
		36510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.000,12	33.700	36.900	37.600	38.400	39.100
		36510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.700,37	129.900	149.900	152.900	155.900	159.000
		57305.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.984,76	6.400	6.200	6.300	6.400	6.600
		57305.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313,34	300	300	300	300	300
		57305.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.995,43	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.983,57	234.000	335.500	171.400	176.000	176.200
		11101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.036,74	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
		11102.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.025,86	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		12601.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	262,15	700	700	700	700	700
		12601.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.605,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		12601.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 5.500,00 € normaler Ansatz + 20 x DMEs35 á 600,00 € = 12.000,00 € Ansatz 2026 = 17.500,00 €	2.848,90	5.500	17.500	5.500	5.500	5.500
		12601.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	720,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12601.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.789,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		12601.5271010 Ausrüstung Jugendfeuerwehr bis 250 € netto	0,00	500	500	500	500	500
		28100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	535,50	500	500	500	500	500
		33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Seniorenausflug (alle zwei Jahre) - wieder in 2026 in 2025: Bunter Nachmittag	3.140,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000
		36220.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.410,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		36510.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.189,66	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
		36510.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.844,22	30.000	30.500	31.000	31.400	31.400
		36510.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400,00	300	300	300	300	300
		36510.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung MA + Leitung 8.000 € Fachberatung 4.5000 €	6.640,72	12.000	12.500	5.000	5.000	5.000
		36510.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verbrauchsartikel/Ausstattung	5.691,20	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		36510.5271020 Verbrauchsmittel Lebensmittel	3.530,22	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
		36510.5271030 Mittagstisch	11.285,71	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36510.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.028,60	5.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		36610.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.574,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.607,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: inklusive 5.000 € Beseitigung Totholz und 10.000 € Rissreparierung	284.695,48	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,58	300	300	300	300	300
		54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.413,18	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		54101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.196,33	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57305.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schallschutz Festsaal 10.000 € Brandschutz Übergang Festsaal zu Gruppenräumen 40.000 € Sanierung 20.000 € Wegebefestigung 10.000 € Malerarbeiten Südfront 12.000 € Isolierung Toilettenfront 5.000 € Umrüstung auf LED Sport- und Festhalle 8.000 € neue Türen Seiteneingänge (Sportbereich, Feuerwehr und Haupteingang) 20.000 €	37.561,07	38.000	133.000	8.000	8.000	8.000
		57305.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.888,30	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		57305.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.661,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.362,85	154.000	150.000	142.000	131.300	120.100
		11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.153,64	1.200	0	0	0	0
		11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.240,94	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
		11107.5711010 Abgang Restbuchwert	7.498,28	0	0	0	0	0
		12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.216,74	16.900	14.700	12.500	6.900	5.300
		12601.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	192,00	0	0	0	0	0
		28100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.154,29	2.200	900	900	900	500
		36510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.048,81	13.300	12.900	11.600	10.300	10.200
		36510.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-115,54	0	0	0	0	0
		36610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.289,70	2.200	1.700	1.300	1.100	1.100
		54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.994,86	51.600	51.300	51.000	50.500	42.700
		54100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	32.084,47	27.600	33.300	31.900	29.100	28.000
		54101.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	438,18	0	0	0	0	0
		57303.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.365,40	6.200	2.600	300	0	0
		57305.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.735,17	31.300	31.100	31.100	31.100	30.900
		61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,16	100	100	100	100	100
		61200.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.065,75	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.364.688,89	1.108.800	1.536.900	1.510.600	1.576.500	1.600.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		12601.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Weiterleitung Abrg. Einsatz WOA	3.683,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12601.5318001 Zuschuss Führerscheinerwerb Erläuterungen: Führerscheinerwerb + Untersuchungen	6.376,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		21101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	106.858,00	129.900	71.000	44.400	46.200	46.200
		21810.5312000 Schulumlage GGMS Schenefeld	0,00	0	160.200	158.100	163.900	164.300
		28100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.500	0	0	0
		36220.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	68,00	700	700	700	700	700
		36520.5312000 Zuweisung Kita Wacken u. Vaale zum Ausgleich der Unterdeckung	0,00	0	14.700	15.300	19.000	22.100
		36520.5318000 Zuweisung Kindertagespflege	48.781,31	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		42100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		54100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	234.730,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55501.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	16.536,00	10.500	16.900	16.900	16.900	16.900
		61100.5372010 Kreisumlage	558.639,18	599.200	708.100	709.900	735.600	757.700
		61100.5372020 Amsumlage	389.016,01	247.900	442.200	444.700	473.600	472.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	727.871,92	634.700	703.800	699.200	702.200	705.000
		11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.731,95	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100
		11101.5429000 Verfügungsmittel Bgm.	0,00	300	300	300	300	300
		11101.5431000 Geschäftsaufwendungen	609,58	600	600	600	600	600
		11102.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.832,58	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.5431000 Geschäftsaufwendungen	6.535,62	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		11102.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	100	100	100	100
		12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.447,89	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		12601.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.733,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		12601.5431000 Geschäftsaufwendungen	3.072,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.441,85	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
		12601.5441010 Beiträge FUK	3.558,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		12601.5452002 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	1.461,08	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600
		12800.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		21100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	14.292,57	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		21700.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	69.613,77	73.100	68.500	68.500	68.500	68.500
		21800.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	108.102,32	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		21820.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.088,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		22100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	7.883,78	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		28100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,35	100	100	100	100	100
		28100.5431000 Geschäftsaufwendungen	6.463,46	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		28100.5452002 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	2.616,86	4.500	2.700	2.700	2.700	2.800
		31300.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	13.341,19	12.100	13.400	13.400	13.400	13.400
		36510.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.240,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510.5431000 Geschäftsaufwendungen	9.593,80	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
		36510.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510.5431030 Kosten für EDV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		36510.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.478,69	10.000	10.300	10.400	10.500	10.500
		36510.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		36520.5452000 Wohnortant. auswärtige Kita	52.271,13	60.400	63.900	63.900	63.900	63.900
		36520.5452001 Wohnortant. eigene Kita	167.494,36	171.600	214.700	214.700	214.700	214.700
		36610.5452002 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	4.296,01	5.700	4.400	4.400	4.500	4.500
		42400.5452002 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	12.713,57	14.300	12.900	12.900	13.100	13.300

Gemeinde Vaale

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	0
		51100.5431000 Geschäftsaufwendungen	15.483,33	10.200	0	0	0	0
		54100.5431000 Geschäftsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
		54100.5452002 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	73.228,45	67.200	74.100	74.100	75.200	76.200
		54100.5456000 Ant. NW öff. Verkehrsfl. a. WV	5.425,07	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54101.5452002 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	3.162,04	2.700	3.200	3.200	3.300	3.300
		57303.5452002 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	60.569,39	28.300	61.300	61.300	62.200	63.100
		57305.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.664,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57305.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.418,05	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		57305.5452002 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	26.866,42	32.400	27.200	27.200	27.600	28.000
			3.504.451,74	2.918.000	3.603.200	3.417.600	3.498.100	3.532.400
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-457.105,57	49.700	-476.800	-120.600	-114.400	-93.200
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600
		61200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Anteilige Dividende Schleswig-Holstein Netz AG 16 Aktien	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.518,69	2.000	1.800	1.600	1.500	1.300
			2.022,17	0	0	0	0	0
		53100.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	93,82	0	0	0	0	0
		53200.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	1.369,70	1.300	1.100	900	800	600
		61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33,00	700	700	700	700	700
		61200.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-3.518,69	-2.000	-500	1.000	1.100	1.300
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-460.624,26	47.700	-477.300	-119.600	-113.300	-91.900
22		= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	460.624,26	0	477.300	119.600	113.300	91.900
		61200.4900000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	460.624,26	0	477.300	119.600	113.300	91.900
24		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	47.700	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr² 2030 in TEUR
1³	2⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	996.437,13	1.132.800	1.227.500	1.265.100	1.297.900	1.331.200	
		61100.6011000 Grundsteuer A	23.828,64	15.500	16.900	16.900	16.900	16.900	
		61100.6012000 Grundsteuer B	205.789,58	194.000	195.200	195.200	195.200	195.200	
		61100.6013000 Gewerbesteuer	189.013,89	119.800	192.900	192.900	192.900	192.900	
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	486.601,00	703.500	712.800	748.400	778.300	809.500	
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.450,00	26.000	26.300	26.800	27.400	27.900	
		61100.6032000 Hundesteuer	8.718,02	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	
		61100.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	64.036,00	65.600	74.900	76.400	78.700	80.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309.933,45	1.426.700	1.472.300	1.618.400	1.673.200	1.702.400	
		12601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	800	4.400	800	800	800	
		12601.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		28100.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	
		31300.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
		36510.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	578.486,00	602.700	747.500	747.500	747.500	747.500	
		36510.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	26.400	14.500	18.200	21.900	24.900	
		36510.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.167,40	0	0	0	0	0	
		36510.6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
		54100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	703,05	700	700	700	700	700	
		61100.6111000 Schlüsselzuweisungen	716.399,00	787.500	684.600	830.600	881.700	907.900	
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.178,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.719,01	156.500	174.300	174.300	174.300	174.300	
		36510.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.841,72	144.400	158.700	158.700	158.700	158.700	
		36520.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.877,29	12.100	15.600	15.600	15.600	15.600	
		53801.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		53802.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.374,30	30.800	61.700	59.700	61.700	61.700	
		11101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	
		11102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635,24	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	
		11107.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.563,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		12601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.683,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		28100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		33100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	
		36220.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	
		36510.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,24	100	100	100	100	100	
		42400.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200	

Gemeinde Vaale

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		51100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.700	0	0	0	0	
		53100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	
		54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.279,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,63	200	200	200	200	200	
		57303.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		57305.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
		57305.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.273,10	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.850,17	129.900	100.400	90.500	90.500	90.500	
		12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.042,77	43.100	18.900	10.100	10.200	10.200	
		36510.6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.237,90	100	100	100	100	100	
		36520.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	83.025,45	83.800	80.200	80.200	80.200	80.200	
		57303.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.544,05	2.900	1.200	100	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.758,25	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	30.440,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	2.313,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		61100.6591000 Sonstige Finanzeinnahmen	2,25	0	0	0	0	0	
		61200.6562000 Säumniszuschläge	1.003,00	300	300	300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.897,31	700	2.000	3.300	3.300	3.300	
		36510.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	852,31	0	0	0	0	0	
		61200.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: anteilige Dividende 16 Aktien Schleswig-Holstein Netz AG	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600	
		61200.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.045,00	700	700	700	700	700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.665.969,62	2.909.700	3.070.500	3.243.600	3.333.200	3.395.700	
70	10	Personalauszahlungen	740.544,51	786.500	877.000	894.400	912.100	930.300	
		11101.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.292,26	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11102.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	734,40	800	800	800	800	800	
		11102.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	203,28	300	300	300	300	300	
		12601.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.406,09	800	800	800	800	800	
		36510.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610.914,46	611.100	678.000	691.500	705.300	719.500	
		36510.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.000,12	33.700	36.900	37.600	38.400	39.100	
		36510.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.700,37	129.900	149.900	152.900	155.900	159.000	
		57305.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.984,76	6.400	6.200	6.300	6.400	6.600	
		57305.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313,34	300	300	300	300	300	
		57305.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.995,43	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900	
			0,00	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	226.181,59	234.000	335.500	171.400	176.000	176.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,31	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000	
		11101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.654,31	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11102.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	
		11107.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.661,96	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700	
		12601.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		12601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	262,15	700	700	700	700	700	
		12601.7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.605,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
		12601.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.236,50	5.500	17.500	5.500	5.500	5.500	
		12601.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	720,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		12601.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.369,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		28100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	535,50	500	500	500	500	500	
		33100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.140,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	
		36220.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.410,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
		36510.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.783,68	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300	
		36510.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.958,32	30.000	30.500	31.000	31.400	31.400	
		36510.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400,00	300	300	300	300	300	
		36510.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.722,32	12.000	12.500	5.000	5.000	5.000	
		36510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.677,36	18.000	22.500	22.700	22.800	23.000	
		36510.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.737,48	5.000	2.000	2.100	2.100	2.100	
		36610.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.928,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		42400.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.152,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		53803.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149,64	0	0	0	0	0	
		54100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.094,61	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
		54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,58	300	300	300	300	300	
		54101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.907,25	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500	
		54101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.582,78	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		57305.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.399,04	38.000	133.000	8.000	8.000	8.000	
		57305.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.928,67	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	
		57305.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.542,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.545,18	2.000	1.800	1.600	1.500	1.300	
		53100.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.022,17	0	0	0	0	0	
		53200.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	93,82	0	0	0	0	0	
		61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.396,19	1.300	1.100	900	800	600	
		61200.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	33,00	700	700	700	700	700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.131.849,27	1.098.800	1.526.900	1.500.600	1.566.500	1.590.800	
		12601.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.579,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		(GV) 21101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden	106.858,00	129.900	71.000	44.400	46.200	46.200	
		(GV) 21810.7312000 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0	160.200	158.100	163.900	164.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		28100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.500	0	0	0	
		36220.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	68,00	700	700	700	700	700	
		36520.7312000 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0	14.700	15.300	19.000	22.100	
		(GV)							
		36520.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.781,31	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
		42100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0	
		54100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	83.730,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		55501.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		61100.7341000 Gewerbesteuerumlage	10.412,00	10.500	16.900	16.900	16.900	16.900	
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	871.020,77	847.100	1.150.300	1.154.600	1.209.200	1.230.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	644.734,75	634.700	701.800	697.200	700.200	703.000	
		11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.756,95	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100	
		11101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102,30	300	300	300	300	300	
		11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	514,58	600	600	600	600	600	
		11102.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.832,58	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.558,44	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100	
		12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.644,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
		12601.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.733,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		12601.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.545,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		12601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.966,39	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600	
		12601.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	647,24	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600	
		12800.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	
		21100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	14.198,57	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300	
		21700.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	68.613,39	73.100	68.500	68.500	68.500	68.500	
		21800.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	108.430,46	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500	
		21820.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.088,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
		22100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.692,22	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
		28100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,35	100	100	100	100	100	
		28100.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.140,12	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		28100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.341,16	4.500	2.700	2.700	2.700	2.800	
		31300.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.989,60	12.100	13.400	13.400	13.400	13.400	
		36510.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.240,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36510.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.397,45	8.000	9.000	9.200	9.300	9.400	
		36510.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.478,69	10.000	10.300	10.400	10.500	10.500	
		36510.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	28.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		36520.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	198.207,74	232.000	278.600	278.600	278.600	278.600	
		36610.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.191,21	5.700	4.400	4.400	4.500	4.500	
		42400.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	9.894,65	14.300	12.900	12.900	13.100	13.300	
		51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	15.483,33	10.200	0	0	0	0	
		54100.7431000 Geschäftsauszahlungen	30,00	0	0	0	0	0	
		54100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	55.116,65	67.200	74.100	74.100	75.200	76.200	
		54100.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.425,07	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		54101.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	-46,59	2.700	3.200	3.200	3.300	3.300	
		57303.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	11.911,56	28.300	61.300	61.300	62.200	63.100	
		57305.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.664,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		57305.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.418,05	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
		57305.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	37.415,97	32.400	27.200	27.200	27.600	28.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.746.855,30	2.756.000	3.443.000	3.265.200	3.356.300	3.401.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.885,68	153.700	-372.500	-21.600	-23.100	-5.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.280,81	95.100	800	800	800	800	
		12601.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: 43.100 € Investitionskostenzuschüsse Nüttern f. angeschaffte Vermögensgegenstände (FF-Fahrzeug) 52.000 € Zuweisung Kreis für FF-Fahrzeug	670,81	95.100	800	800	800	800	
		36610.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		54100.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.610,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.125,00	0	0	0	0	0	
		11107.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.125,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0	
		11102.6832000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	1,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	23.406,81	95.100	800	800	800	800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.111,76	4.000	16.700	4.600	4.600	4.600	0
		54100.7817000 Zuweisungen an private Unternehmen	7.111,76	4.000	16.700	4.600	4.600	4.600	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	6.000	0	0	0	0
		42400.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		54100.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Anschaffung von sechs Fahnenmasten	0,00	20.000	6.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.380,30	44.500	74.800	13.500	13.500	13.500	0
		11102.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		12601.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 30.000 € Anschaffung neue Sirene 3.000 € Atemschutznoffaltasche	0,00	0	33.000	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 Erläuterungen: 5.000 € lfd. Ansatz 1.100 € 2 Leitungsroller 2.300 € 2 Hebekissen 1.000 € Motorsäge	2.809,37	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
		28100.7832000 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	1.934,82	0	1.000	0	0	0	0
		36510.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Laptop stv. Leitung	0,00	10.000	1.300	1.000	1.000	1.000	0
		36510.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: lfd. Ansatz incl. Plissees Oberlicht Büro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		36610.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Diverse Spielgeräte Bahnhofstraße und Blocksberggring	55,30	10.000	25.000	3.000	3.000	3.000	0
		36610.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	500	500	500	500	500	0
		54100.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.937,26	0	0	0	0	0	0
		57305.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		57305.7832000 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	642,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	115.000,00	205.800	205.800	0	0	0	0
		61200.7843000 Nichtbörsennotierte Aktien Erläuterungen: Ankauf von 36 Aktien der SH-Netz AG	0,00	205.800	205.800	0	0	0	0
		61200.7844000 Sonstige Anteilsrechte	115.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.149,12	0	0	0	0	0	0
		12601.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	93.891,00	0	0	0	0	0	0
		42400.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		53110.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	47,30	0	0	0	0	0	0
		57301.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.210,82	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	227.641,18	294.300	303.300	18.100	18.100	18.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-204.234,37	-199.200	-302.500	-17.300	-17.300	-17.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-285.120,05	-45.500	-675.000	-38.900	-40.400	-23.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		61200.6921735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	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	16.063,68	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
		61200.7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	
		61200.7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	16.063,68	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
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	-16.063,68	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-301.183,73	-58.400	-687.900	-51.800	-53.300	-36.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.299.659,51	281.300	864.900	177.000	125.200	71.900	
	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)	998.475,78	222.900	177.000	125.200	71.900	35.800	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge	Aufwendungen	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	73.397,58	141.365,97	3.636,03	-67.968,39	64.800	142.400	3.200	-77.600	44.100	191.700	3.900	-147.600
11	Innere Verwaltung	34.134,61	49.895,13	2.229,94	-15.760,52	13.100	39.300	2.400	-26.200	13.700	43.300	3.100	-29.600
12	Sicherheit und Ordnung	39.262,97	91.470,84	1.406,09	-52.207,87	51.700	103.100	800	-51.400	30.400	148.400	800	-118.000
2	Schule und Kultur	5.909,95	321.718,90	0,00	-315.808,95	900	255.500	0	-254.600	900	358.500	0	-357.600
21	Schulträgeraufgaben	0,00	301.954,66	0,00	-301.954,66	0	238.600	0	-238.600	0	334.800	0	-334.800
22	Schulträgeraufgaben	0,00	7.883,78	0,00	-7.883,78	0	5.600	0	-5.600	0	6.000	0	-6.000
28	Kultur und Wissenschaft	5.909,95	11.880,46	0,00	-5.970,51	900	11.300	0	-10.400	900	17.700	0	-16.800
3	Soziales und Jugend	875.696,52	1.184.138,07	727.614,95	-308.441,55	872.000	1.245.200	774.700	-373.200	1.033.100	1.405.000	864.800	-371.900
31	Soziale Hilfen	15.151,55	13.341,19	0,00	1.810,36	0	12.100	0	-12.100	12.000	13.400	0	-1.400
33	Soziale Hilfe	0,00	3.140,00	0,00	-3.140,00	0	1.000	0	-1.000	2.000	4.000	0	-2.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	860.544,97	1.167.656,88	727.614,95	-307.111,91	872.000	1.232.100	774.700	-360.100	1.019.100	1.387.600	864.800	-368.500
4	Gesundheit und Sport	200,00	14.320,73	0,00	-14.120,73	200	19.300	0	-19.100	200	17.900	0	-17.700
42	Sportförderung	200,00	14.320,73	0,00	-14.120,73	200	19.300	0	-19.100	200	17.900	0	-17.700
5	Gestaltung der Umwelt	161.642,68	911.063,26	9.293,53	-749.420,58	133.300	431.800	8.600	-297.900	190.400	526.700	8.300	-336.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	15.483,33	0,00	-15.483,33	10.700	10.200	0	500	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	60.326,84	2.115,99	0,00	58.210,85	32.000	0	0	32.000	60.000	0	0	60.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	46.782,18	695.440,64	0,00	-648.658,46	44.200	246.900	0	-202.700	44.200	233.200	0	-189.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
57	Wirtschaft und Tourismus	54.533,66	198.023,30	9.293,53	-143.489,64	47.000	173.600	8.600	-126.600	86.200	292.400	8.300	-206.200
6	Zentrale Finanzleistungen	1.961.795,74	966.659,80	0,00	995.135,94	1.929.900	859.800	0	1.070.100	1.923.000	1.169.200	0	753.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.961.795,74	966.659,80	0,00	995.135,94	1.929.900	859.800	0	1.070.100	1.923.000	1.169.200	0	753.800
Summe		3.078.642,47	3.539.266,73	740.544,51	-460.624,26	3.001.700	2.954.000	786.500	47.700	3.191.700	3.669.000	877.000	-477.300

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen				Vorvorjahr 2024					Vorjahr 2025					Haushaltsjahr 2026					
Produktbereich		Ild. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo in EUR	Ild. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo in EUR	Ild. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo in EUR			
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR		Einzahlung in EUR	Auszahlung 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	27.014,67	78.605,93	-51.591,26	21.796,81	96.701,37	-74.904,56	59.309	79.000	-20.700	95.100	5.000	90.100	38.300	101.700	-63.400	800	43.000	-42.200
11	Innere Verwaltung	11.288,37	39.311,06	-28.022,69	21.126,00	1,00	21.125,00	11.400	36.600	-25.400	0	0	0	12.000	42.000	-30.000	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	15.726,30	39.294,87	-23.568,57	670,81	96.700,37	-96.029,56	46.900	42.200	4.700	95.100	5.000	90.100	26.300	59.700	-33.400	800	43.000	-42.200
2	Schule und Kultur	4.000,00	316.007,77	-312.007,77	0,00	1.934,82	-1.934,82	0	253.300	-253.300	0	0	0	0	357.600	-357.600	0	1.000	-1.000
21	Schulträgeraufgaben	0,00	301.188,42	-301.188,42	0,00	0,00	0,00	0	238.600	-238.600	0	0	0	0	334.800	-334.800	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	4.892,22	-4.892,22	0,00	0,00	0,00	0	5.600	-5.600	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	4.000,00	10.127,13	-6.127,13	0,00	1.934,82	-1.934,82	0	9.100	-8.100	0	0	0	0	16.600	-16.600	0	1.000	-1.000
3	Soziales und Jugend	843.662,31	1.148.727,07	-305.064,76	0,00	55,30	-55,30	869.800	1.229.700	-359.900	0	23.500	-23.500	1.030.900	1.368.400	-357.500	0	29.800	-29.800
31	Soziale Hilfen	0,00	3.989,60	-3.989,60	0,00	0,00	0,00	0	12.100	-12.100	0	0	0	12.000	13.400	-1.400	0	0	0
33	Soziale Hilfe	0,00	3.140,00	-3.140,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	2.000	4.000	-2.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	843.662,31	1.141.597,47	-297.935,16	0,00	55,30	-55,30	869.800	1.216.600	-346.800	0	23.500	-23.500	1.016.900	1.371.000	-354.100	0	29.800	-29.800
4	Gesundheit und Sport	200,00	11.447,47	-11.247,47	0,00	0,00	0,00	200	19.300	-19.100	0	20.000	-20.000	200	17.900	-17.700	0	0	0
42	Sportförderung	200,00	11.447,47	-11.247,47	0,00	0,00	0,00	200	19.300	-19.100	0	20.000	-20.000	200	17.900	-17.700	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	68.028,26	309.205,10	-241.176,84	1.610,00	13.949,69	-12.339,69	51.500	315.100	-263.600	0	40.000	-40.000	78.100	408.400	-330.300	0	23.700	-23.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	15.483,33	-15.483,33	0,00	0,00	0,00	10.700	10.200	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	32.753,00	2.265,63	30.487,37	0,00	47,30	-47,30	32.000	0	32.000	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.458,11	173.882,35	-165.424,24	1.610,00	9.049,02	-7.439,02	1.900	167.700	-165.800	0	24.000	-24.000	1.900	148.600	-146.700	0	22.700	-22.700
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	26.817,15	117.573,79	-90.756,64	0,00	4.853,37	-4.853,37	6.900	136.100	-129.200	0	18.000	-18.000	16.200	258.700	-242.500	0	1.000	-1.000
6	Zentrale Finanzleistungen	1.723.064,38	882.861,96	840.202,42	0,00	115.000,00	-115.000,00	1.929.900	859.600	1.070.300	0	205.600	-205.600	1.923.000	1.169.000	754.000	0	205.600	-205.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.723.064,38	882.861,96	840.202,42	0,00	115.000,00	-115.000,00	1.929.900	859.600	1.070.300	0	205.600	-205.600	1.923.000	1.169.000	754.000	0	205.600	-205.600
Summe		2.665.989,82	2.746.855,30	-80.865,68	23.406,81	227.641,18	-204.234,37	2.908.700	2.756.000	-153.700	95.100	294.300	-199.200	3.070.500	3.441.000	-372.500	800	303.300	-302.500
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	-170,06															

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kostengruppe 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 Vaale
Bürgermeister/in der Gemeinde Vaale

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

1

11

11101

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Gemeindeorgane

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			90,00	0	0	0	0	0
		11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	90,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.292,26	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.292,26	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.036,74	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
		11101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.036,74	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.341,53	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.731,95	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100
		11101.5429000 Verfügungsmittel Bgm.	0,00	300	300	300	300	300
		11101.5431000 Geschäftsaufwendungen	609,58	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.670,53	19.800	25.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.580,53	-19.800	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.580,53	-19.800	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.580,53	-19.800	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			90,00	0	0		0	0	0	
		11101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.292,26	1.300	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11101.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.292,26	1.300	2.000		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,31	4.000	9.000		4.000	4.000	4.000	
		11101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.654,31	4.000	9.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.373,83	14.500	14.000		14.000	14.000	14.000	
		11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.756,95	13.600	13.100		13.100	13.100	13.100	
		11101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102,30	300	300		300	300	300	
		11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	514,58	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.320,40	19.800	25.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.230,40	-19.800	-25.000		-20.000	-20.000	-20.000	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.230,40	-19.800	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Vaale

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt 1110200000 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Amtsdirektor, Personalsachbearbeitung und Sachbearbeitung allg. Angelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung

Organisation und Betreuung des Dienstbetriebes innerhalb der Gemeinde Vaale

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung Vaale

Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

Gemeindevertretung der Gemeinde Vaale

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635,24	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		11102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635,24	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.635,24	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
50	11	Personalaufwendungen	937,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		11102.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	734,40	800	800	800	800	800
		11102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	203,28	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		11102.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.153,64	1.200	0	0	0	0
		11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.153,64	1.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.368,20	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
		11102.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.832,58	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.5431000 Geschäftsaufwendungen	6.535,62	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		11102.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.459,52	11.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.824,28	-6.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.824,28	-6.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.824,28	-6.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.153,64	1.200	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.153,64	1.200	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635,24	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	
		11102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635,24	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.635,24	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	
70	10	Personalauszahlungen	937,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		11102.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	734,40	800	800	800	800	800	
		11102.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	203,28	300	300	300	300	300	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
		11102.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.391,02	9.500	9.100		9.100	9.100	9.100	
		11102.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.832,58	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.558,44	7.600	7.100		7.100	7.100	7.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.328,70	10.700	10.300		10.300	10.300	10.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.693,46	-4.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800	
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0	0	
		11102.6832000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	1,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0	0	0
		11102.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.693,46	-4.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703,34	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
		11107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.703,34	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		11107.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.581,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45	7	+ sonstige Erträge	21.125,00	0	0	0	0	0
		11107.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.125,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28.409,37	7.200	7.200	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025,86	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.025,86	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.739,22	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
		11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.240,94	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
		11107.5711010 Abgang Restbuchwert	7.498,28	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.765,08	7.600	8.000	7.900	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.644,29	-400	-800	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.644,29	-400	-800	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.644,29	-400	-800	-900	-900	-900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.739,22	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.703,34	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	7.035,88	-400	-400	-300	-300	-300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.563,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		11107.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.563,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.563,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.661,96	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700	
		11107.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.661,96	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.661,96	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98,83	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
		Investitionstätigkeit							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.125,00	0	0	0	0	0	0	0
		11107.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.125,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	21.125,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	21.125,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	21.026,17	-800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	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 Gemeindefeuerwehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen. Erledigung und Durchführung der Brandschutzaufgaben.

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 Vaale

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

1

12

12601

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.311,46	5.600	8.500	4.200	2.200	2.100
		12601.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)						
		Erläuterungen:						
		Förderung Funkmelder	0,00	800	4.400	800	800	800
		12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.170,43	3.800	3.400	2.700	700	600
		12601.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.141,03	1.000	700	700	700	700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.683,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12601.4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		Erläuterungen:						
		Abrechnung Einsatz WOA	3.683,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.824,76	43.100	18.900	10.100	10.200	10.200
		12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
		Erläuterungen:						
		Anteil Gemeinde Nutteln (gemeinsame FF)	11.824,76	43.100	18.900	10.100	10.200	10.200
45	7	+ sonstige Erträge	18.443,22	0	0	0	0	0
		12601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	18.443,22	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.262,97	51.700	30.400	17.300	15.400	15.300
50	11	Personalaufwendungen	1.406,09	800	800	800	800	800
		12601.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.406,09	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.584,58	22.600	34.600	22.600	22.600	22.600
		12601.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	262,15	700	700	700	700	700
		12601.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.605,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		12601.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
		Erläuterungen:						
		5.500,00 € normaler Ansatz						
		+ 20 x DMEs35 á 600,00 € = 12.000,00 €						
		Ansatz 2026 = 17.500,00 €	2.848,90	5.500	17.500	5.500	5.500	5.500
		12601.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	720,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12601.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.789,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		12601.5271010 Ausrüstung Jugendfeuerwehr bis 250 € netto	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.408,74	16.900	14.700	12.500	6.900	5.300
		12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.216,74	16.900	14.700	12.500	6.900	5.300
		12601.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	192,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.060,39	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		12601.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Weiterleitung Abrg. Einsatz WOA	3.683,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12601.5318001 Zuschuss Führerscheinwerb						
		Erläuterungen:						
		Führerscheinwerb + Untersuchungen	6.376,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.714,74	15.300	15.800	15.900	15.900	16.000
		12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.447,89	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		12601.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.733,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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
		12601.5431000 Geschäftsaufwendungen	3.072,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.441,85	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
		12601.5441010 Beiträge FUK	3.558,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		12601.5452002 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	1.461,08	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.174,54	69.100	79.400	65.300	59.700	58.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.911,57	-17.400	-49.000	-48.000	-44.300	-42.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.911,57	-17.400	-49.000	-48.000	-44.300	-42.900
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.296,30	34.000	64.000	24.800	25.000	25.000
		12601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Anteil Feuerwehr an den Aufwendungen des GZ (31,5%)	31.296,30	34.000	64.000	24.800	25.000	25.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.207,87	-51.400	-113.000	-72.800	-69.300	-67.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.216,74	16.900	14.700	12.500	6.900	5.300
416 + 437		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.311,46	4.800	4.100	3.400	1.400	1.300
		Nettoabschreibungsaufwand	12.905,28	12.100	10.600	9.100	5.500	4.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	4.400		800	800	800	
		12601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	800	4.400		800	800	800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.683,53	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		12601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.683,53	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.042,77	43.100	18.900		10.100	10.200	10.200	
		12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.042,77	43.100	18.900		10.100	10.200	10.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.726,30	46.900	26.300		13.900	14.000	14.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.406,09	800	800		800	800	800	
		12601.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.406,09	800	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.772,18	22.600	34.600		22.600	22.600	22.600	
		12601.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577,15	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		12601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	262,15	700	700		700	700	700	
		12601.7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.605,94	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
		12601.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.236,50	5.500	17.500		5.500	5.500	5.500	

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12601

Brandschutz

2026

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
		12601.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	720,82	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		12601.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.369,62	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.579,19	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		12601.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.579,19	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.537,41	15.300	15.900		15.900	15.900	16.000	
		12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.644,64	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		12601.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.733,15	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		12601.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.545,99	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		12601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.966,39	5.400	5.500		5.600	5.600	5.600	
		12601.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	647,24	1.100	1.500		1.500	1.500	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.294,87	42.200	54.700		42.800	42.800	42.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.568,57	4.700	-28.400		-28.900	-28.800	-28.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	670,81	95.100	800	0	800	800	800	
		12601.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: 43.100 € Investitionskostenzuschüsse Nutzfahrz. f. angeschaffte Vermögensgegenstände (FF-Fahrzeug) 52.000 € Zuweisung Kreis für FF-Fahrzeug	670,81	95.100	800	0	800	800	800	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	670,81	95.100	800	0	800	800	800	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.809,37	5.000	43.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		12601.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 30.000 € Anschaffung neue Sirene 3.000 € Atemschutznotfalltasche	0,00	0	33.000	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 Erläuterungen: 5.000 € ffd. Ansatz 1.100 € 2 Leitungsroller 2.300 € 2 Hebekissen 1.000 € Motorsäge	2.809,37	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.891,00	0	0	0	0	0	0	0
		12601.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	93.891,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	96.700,37	5.000	43.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-96.029,56	90.100	-42.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.598,13	94.800	-70.600	0	-33.100	-33.000	-33.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Vaale**2026**

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

Produktbeschreibung

Produkt 1280000000 **Zivil -und Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Einleitung von Maßnahmen im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretungen

Ziele

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

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger

Gemeinde Vaale**2026**

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		12800.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-5.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-5.000	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000		0	0	0	
		12800.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-5.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Vaale**2026**

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 Vaale
2026

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.292,57	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		21100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	14.292,57	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.292,57	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.292,57	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.292,57	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.292,57	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.198,57	2.600	3.300		3.300	3.300	3.300	
		21100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	14.198,57	2.600	3.300		3.300	3.300	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.198,57	2.600	3.300		3.300	3.300	3.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.198,57	-2.600	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.198,57	-2.600	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Vaale**2026**

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

Produktbeschreibung

Produkt 2110100000 **Grundschule Wacken / Schulumlage**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Leistung der Schulumlage an den Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung Schulumlage

Zielgruppe

Der Schulträger

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21101

Grundschule Wacken / Schulumlage

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	106.858,00	129.900	71.000	44.400	46.200	46.200
		21101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	106.858,00	129.900	71.000	44.400	46.200	46.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.858,00	129.900	71.000	44.400	46.200	46.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.858,00	-129.900	-71.000	-44.400	-46.200	-46.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.858,00	-129.900	-71.000	-44.400	-46.200	-46.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.858,00	-129.900	-71.000	-44.400	-46.200	-46.200

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								
73	14	+ Transferauszahlungen	106.858,00	129.900	71.000		44.400	46.200	46.200	
		21101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	106.858,00	129.900	71.000		44.400	46.200	46.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.858,00	129.900	71.000		44.400	46.200	46.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.858,00	-129.900	-71.000		-44.400	-46.200	-46.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-106.858,00	-129.900	-71.000	0	-44.400	-46.200	-46.200	

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 Vaale**2026**

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Zielgruppe

Andere Schulträger

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21700

Gymnasien / Schulkostenbeiträge

2026
Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.613,77	73.100	68.500	68.500	68.500	68.500
		21700.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	69.613,77	73.100	68.500	68.500	68.500	68.500
	16	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.613,77	73.100	68.500	68.500	68.500	68.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.613,77	-73.100	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.613,77	-73.100	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.613,77	-73.100	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.613,39	73.100	68.500		68.500	68.500	68.500	
		21700.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	68.613,39	73.100	68.500		68.500	68.500	68.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.613,39	73.100	68.500		68.500	68.500	68.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.613,39	-73.100	-68.500		-68.500	-68.500	-68.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-68.613,39	-73.100	-68.500	0	-68.500	-68.500	-68.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Vaale**2026**

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Zielgruppe

Andere Schulträger

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

2**21****21800**

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Gesamt- Gemeinschaftsschule / Schulkostenbeiträge

2026**Teilergebnisplan¹**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.102,32	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		21800.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	108.102,32	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.102,32	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.102,32	-31.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.102,32	-31.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.102,32	-31.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

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 Zeile⁴ 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	108.430,46	31.000	30.500		30.500	30.500	30.500	
		21800.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	108.430,46	31.000	30.500		30.500	30.500	30.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.430,46	31.000	30.500		30.500	30.500	30.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.430,46	-31.000	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-108.430,46	-31.000	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	160.200	158.100	163.900	164.300
		21810.5312000 Schulumlage GGMS Schenefeld	0,00	0	160.200	158.100	163.900	164.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	160.200	158.100	163.900	164.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-160.200	-158.100	-163.900	-164.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-160.200	-158.100	-163.900	-164.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-160.200	-158.100	-163.900	-164.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	160.200		158.100	163.900	164.300	
		21810.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	160.200		158.100	163.900	164.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	160.200		158.100	163.900	164.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-160.200		-158.100	-163.900	-164.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-160.200	0	-158.100	-163.900	-164.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	2182000000	Waldorfschulen / Schulkostenbeiträge
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Zielgruppe

Andere Schulträger

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.088,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		21820.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.088,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.088,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.088,00	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.088,00	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.088,00	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.088,00	2.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
		21820.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.088,00	2.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.088,00	2.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.088,00	-2.000	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.088,00	-2.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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 Vaale

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

22

Schulträgeraufgaben

Produkt

22100

Sonderschulen

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.883,78	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		22100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	7.883,78	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.883,78	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.883,78	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.883,78	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.883,78	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.692,22	5.600	6.000		6.000	6.000	6.000	
		22100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.692,22	5.600	6.000		6.000	6.000	6.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.692,22	5.600	6.000		6.000	6.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.692,22	-5.600	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.692,22	-5.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Amtsdirektor, Sachbearbeitung allg. Angelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Förderung des kulturellen Angebots

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.909,95	900	900	900	900	900
		28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
		28100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	909,95	900	900	900	900	900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.909,95	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50	500	500	500	500	500
		28100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	535,50	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.154,29	2.200	900	900	900	500
		28100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.154,29	2.200	900	900	900	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
		28100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.190,67	8.600	13.800	13.800	13.800	13.900
		28100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,35	100	100	100	100	100
		28100.5431000 Geschäftsaufwendungen	6.463,46	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		28100.5452002 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	2.616,86	4.500	2.700	2.700	2.700	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.880,46	11.300	17.700	15.200	15.200	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.970,51	-10.400	-16.800	-14.300	-14.300	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.970,51	-10.400	-16.800	-14.300	-14.300	-14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.970,51	-10.400	-16.800	-14.300	-14.300	-14.000

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	2.154,29	2.200	900	900	900	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	909,95	900	900	900	900	900
		Nettoabschreibungsaufwand	1.244,34	1.300	0	0	0	-400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0		0	0	0	
		28100.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.000,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50	500	500		500	500	500	
		28100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	535,50	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.500		0	0	0	
		28100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.500		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.591,63	8.600	13.800		13.800	13.800	13.900	

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

2

28

28100

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Heimat- u. sonstige Kulturpflege

2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		28100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,35	100	100		100	100	100	
		28100.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.140,12	4.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		28100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.341,16	4.500	2.700		2.700	2.700	2.800	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.127,13	9.100	16.800		14.300	14.300	14.400	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.127,13	-9.100	-16.800		-14.300	-14.300	-14.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.934,82	0	1.000	0	0	0	0	0
		28100.7832000 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	1.934,82	0	1.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.934,82	0	1.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.934,82	0	-1.000	0	0	0	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.061,95	-9.100	-17.800	0	-14.300	-14.300	-14.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Vaale**2026**

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

Produktbeschreibung

Produkt **3130000000** **Hilfen für Asylbewerber**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

3

31

31300

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Hilfen für Asylbewerber

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.151,55	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31300.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.151,55	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.151,55	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.341,19	12.100	13.400	13.400	13.400	13.400
		31300.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	13.341,19	12.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.341,19	12.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.810,36	-12.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.810,36	-12.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.810,36	-12.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
		31300.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.989,60	12.100	13.400		13.400	13.400	13.400	
		31300.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.989,60	12.100	13.400		13.400	13.400	13.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.989,60	12.100	13.400		13.400	13.400	13.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.989,60	-12.100	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.989,60	-12.100	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Vaale**2026**

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

Produktbeschreibung

Produkt 3310000000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, Ausflügen und sonstigen Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Gemeinde Vaale
2026

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Soziale Hilfe

Produkt

33100

Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000
		33100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Eigenanteil Seniorenausflug (alle zwei Jahre)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000
		33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Seniorenausflug (alle zwei Jahre) - wieder in 2026 in 2025: Bunter Nachmittag	3.140,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.140,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.140,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.140,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.140,00	-1.000	-2.000	0	-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	0,00	0	2.000		0	2.000	2.000	
		33100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000		0	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	2.000		0	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,00	1.000	4.000		0	4.000	4.000	
		33100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.140,00	1.000	4.000		0	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.140,00	1.000	4.000		0	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.140,00	-1.000	-2.000		0	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.140,00	-1.000	-2.000	0	0	-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

Gemeinde Vaale

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt 3622000000 Kinder- und Jugendberufshilfe

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Textliche Kurzbeschreibung

Bezuschussung von Jugendberufshilfemaßnahmen und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36220

Kinder- und Jugendberufshilfe

2026
Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		36220.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		36220.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.410,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	68,00	700	700	700	700	700
		36220.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	68,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.478,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.478,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.478,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.478,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
		36220.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		36220.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.410,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	68,00	700	700		700	700	700	
		36220.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	68,00	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.478,00	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.478,00	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.478,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Vaale

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt 3651000000 **Eigene Kindertagesstätte**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung und Soziales

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Kindergartenangelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien der Gemeindevertretung bzw. der Gemeindevertretung Vaale, Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen (KiTaG), Kindertagesstätten- und Tagespflegeverordnung (KiTaVO)

Ziele

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und zu betreuende Kinder

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36510

Eigene Kindertagesstätte

2026
Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.047,01	631.200	764.100	767.500	770.300	773.300
		36510.4141000 Gesamtförderung KITA (Land/Kreis/Wohnortgemeinden)	631.752,00	602.700	747.500	747.500	747.500	747.500
		36510.4142000 Zuweisungen Umlandgemeinden	0,00	26.400	14.500	18.200	21.900	24.900
		36510.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	2.167,40	0	0	0	0	0
		36510.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.127,61	2.100	2.100	1.800	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.624,40	144.400	158.700	158.700	158.700	158.700
		36510.4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. / Elternbeiträge inkl. Mittagsverpflegung	138.624,40	144.400	158.700	158.700	158.700	158.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	100	100	100	100	100
		36510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.237,90	100	100	100	100	100
		36510.4484000 Erstattung v. gesetzl. Sozialvers. / Gehaltsüberschr.	34.237,90	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1.445,00	0	0	0	0	0
		36510.4573000 Erträge aus der Auflösung vom Sonderposten -Spenden-	1.445,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	810.423,61	775.800	923.000	926.400	929.200	932.200
50	11	Personalaufwendungen	727.614,95	774.700	864.800	882.000	899.600	917.600
		36510.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610.914,46	611.100	678.000	691.500	705.300	719.500
		36510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.000,12	33.700	36.900	37.600	38.400	39.100
		36510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.700,37	129.900	149.900	152.900	155.900	159.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.610,33	70.300	72.900	66.300	66.900	67.100
		36510.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.189,66	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
		36510.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.844,22	30.000	30.500	31.000	31.400	31.400
		36510.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	400,00	300	300	300	300	300
		36510.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung MA + Leitung 8.000 € Fachberatung 4.5000 €	6.640,72	12.000	12.500	5.000	5.000	5.000
		36510.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verbrauchsartikel/Ausstattung	5.691,20	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		36510.5271020 Verbrauchsmittel Lebensmittel	3.530,22	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
		36510.5271030 Mittagstisch	11.285,71	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36510.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.028,60	5.000	2.000	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.933,27	13.300	12.900	11.600	10.300	10.200
		36510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.048,81	13.300	12.900	11.600	10.300	10.200
		36510.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-115,54	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.312,85	32.600	36.300	36.600	36.800	36.900
		36510.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.240,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510.5431000 Geschäftsaufwendungen	9.593,80	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
		36510.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510.5431030 Kosten für EDV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		36510.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.478,69	10.000	10.300	10.400	10.500	10.500
		36510.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	884.471,40	890.900	986.900	996.500	1.013.600	1.031.800

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

3

36

36510

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Eigene Kindertagesstätte

2026

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
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.047,79	-115.100	-63.900	-70.100	-84.400	-99.600
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.047,79	-115.100	-63.900	-70.100	-84.400	-99.600
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.047,79	-115.100	-63.900	-70.100	-84.400	-99.600

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	14.048,81	13.300	12.900	11.600	10.300	10.200
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.127,61	2.100	2.100	1.800	900	900
		Nettoabschreibungsaufwand	11.921,20	11.200	10.800	9.800	9.400	9.300

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.653,40	629.100	762.000		765.700	769.400	772.400
		36510.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	578.486,00	602.700	747.500		747.500	747.500	747.500
		36510.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	26.400	14.500		18.200	21.900	24.900
		36510.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.167,40	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.841,72	144.400	158.700		158.700	158.700	158.700
		36510.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.841,72	144.400	158.700		158.700	158.700	158.700
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	174,24	100	100		100	100	100
		36510.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,24	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.237,90	100	100		100	100	100
		36510.6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.237,90	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	852,31	0	0		0	0	0
		36510.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	852,31	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	750.759,57	773.700	920.900		924.600	928.300	931.300
70	10	Personalauszahlungen	727.614,95	774.700	864.800		882.000	899.600	917.600
		36510.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610.914,46	611.100	678.000		691.500	705.300	719.500
		36510.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.000,12	33.700	36.900		37.600	38.400	39.100
		36510.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.700,37	129.900	149.900		152.900	155.900	159.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.279,16	70.300	72.900		66.300	66.900	67.100
		36510.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.783,68	5.000	5.100		5.200	5.300	5.300
		36510.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.958,32	30.000	30.500		31.000	31.400	31.400
		36510.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	400,00	300	300		300	300	300

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36510

Eigene Kindertagesstätte

2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36510.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.722,32	12.000	12.500		5.000	5.000	5.000	
		36510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.677,36	18.000	22.500		22.700	22.800	23.000	
		36510.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.737,48	5.000	2.000		2.100	2.100	2.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.116,50	32.600	34.300		34.600	34.800	34.900	
		36510.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.240,36	600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		36510.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.397,45	8.000	9.000		9.200	9.300	9.400	
		36510.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.478,69	10.000	10.300		10.400	10.500	10.500	
		36510.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	28.000,00	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	885.010,61	877.600	972.000		982.900	1.001.300	1.019.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.251,04	-103.900	-51.100		-58.300	-73.000	-88.300	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	13.000	4.300	0	4.000	4.000	4.000	0
		36510.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Laptop stv. Leitung	0,00	10.000	1.300	0	1.000	1.000	1.000	0
		36510.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze v. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: Möb. Ansatz incl. Plissee Oberlicht Büro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.000	4.300	0	4.000	4.000	4.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.000	-4.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-134.251,04	-116.900	-55.400	0	-62.300	-77.000	-92.300	

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

Produktbeschreibung

Produkt **3652000000** **Kostenausgleich nach KiTaG + Kosten der Tagespflege**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Kindergartenangelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

3**36****36520**

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kostenausgleich nach KiTaG + Kosten der Tagespflege

2026**Teilergebnisplan¹**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.571,60	12.100	15.600	15.600	15.600	15.600
		36520.4321000 Elternanteile Tagespflege	8.571,60	12.100	15.600	15.600	15.600	15.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.671,71	83.800	80.200	80.200	80.200	80.200
		36520.4482000 Gesamtförd. Kinderbetreuung	40.671,71	83.800	80.200	80.200	80.200	80.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	49.243,31	95.900	95.800	95.800	95.800	95.800
53	15	+ Transferaufwendungen	48.781,31	96.000	110.700	111.300	115.000	118.100
		36520.5312000 Zuweisung Kita Wacken u. Vaale zum Ausgleich der Unterdeckung	0,00	0	14.700	15.300	19.000	22.100
		36520.5318000 Zuweisung Kindertagespflege	48.781,31	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	219.765,49	232.000	278.600	278.600	278.600	278.600
		36520.5452000 Wohnortant. auswärtige Kita	52.271,13	60.400	63.900	63.900	63.900	63.900
		36520.5452001 Wohnortant. eigene Kita	167.494,36	171.600	214.700	214.700	214.700	214.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.546,80	328.000	389.300	389.900	393.600	396.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.303,49	-232.100	-293.500	-294.100	-297.800	-300.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-219.303,49	-232.100	-293.500	-294.100	-297.800	-300.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-219.303,49	-232.100	-293.500	-294.100	-297.800	-300.900

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen**Teilfinanzplan^{1,2}**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.877,29	12.100	15.600		15.600	15.600	15.600	
		36520.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.877,29	12.100	15.600		15.600	15.600	15.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.025,45	83.800	80.200		80.200	80.200	80.200	
		36520.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	83.025,45	83.800	80.200		80.200	80.200	80.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	92.902,74	95.900	95.800		95.800	95.800	95.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	48.781,31	96.000	110.700		111.300	115.000	118.100	
		36520.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	14.700		15.300	19.000	22.100	
		36520.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.781,31	96.000	96.000		96.000	96.000	96.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.207,74	232.000	278.600		278.600	278.600	278.600	
		36520.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	198.207,74	232.000	278.600		278.600	278.600	278.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	246.989,05	328.000	389.300		389.900	393.600	396.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.086,31	-232.100	-293.500		-294.100	-297.800	-300.900	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-154.086,31	-232.100	-293.500	0	-294.100	-297.800	-300.900	

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

Gemeinde Vaale

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt 366100000 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 Vaale

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

3
36
36610

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kinderspielplätze

2026
Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,05	100	100	100	100	100
		36610.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	878,05	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	878,05	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36610.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.574,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.289,70	2.200	1.700	1.300	1.100	1.100
		36610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.289,70	2.200	1.700	1.300	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.296,01	5.700	4.400	4.400	4.500	4.500
		36610.5452002 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	4.296,01	5.700	4.400	4.400	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.160,68	9.900	8.100	7.700	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.282,63	-9.800	-8.000	-7.600	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.282,63	-9.800	-8.000	-7.600	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.282,63	-9.800	-8.000	-7.600	-7.500	-7.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.289,70	2.200	1.700	1.300	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	878,05	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	6.411,65	2.100	1.600	1.200	1.000	1.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		36610.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.928,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.191,21	5.700	4.400		4.400	4.500	4.500	
		36610.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.191,21	5.700	4.400		4.400	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.119,81	7.700	6.400		6.400	6.500	6.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.119,81	-7.700	-6.400		-6.400	-6.500	-6.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	55,30	10.500	25.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		36610.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
		Erläuterungen: Diverse Spielgeräte Bahnhofstraße und Blocksberggring	55,30	10.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000	0

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36610

Kinderspielplätze

2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36610.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze v. H.v. 1000 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	55,30	10.500	25.500	0	3.500	3.500	3.500	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-55,30	-10.500	-25.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.175,11	-18.200	-31.900	0	-9.900	-10.000	-10.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Vaale**2026**

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

Produktbeschreibung

Produkt 421000000 **Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Amtdirektor, Sachbearbeitung allg. Angelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

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

Zielgruppe

Vereine und nicht vereinsgebundene Sportlerinnen und Sportler

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	400,00	0	0		0	0	0	
		42100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt **4240000000** **Sportstätten**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Sportstätten

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten wie Schulen und Vereine

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			200,00	200	200	200	200	200
		42400.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42400.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.607,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.713,57	14.300	12.900	12.900	13.100	13.300
		42400.5452002 Erstattung Aufwendungen Amlsbauhof	12.713,57	14.300	12.900	12.900	13.100	13.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.320,73	19.300	17.900	17.900	18.100	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.120,73	-19.100	-17.700	-17.700	-17.900	-18.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.120,73	-19.100	-17.700	-17.700	-17.900	-18.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.120,73	-19.100	-17.700	-17.700	-17.900	-18.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200		200	200	200	
		42400.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200,00	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,82	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		42400.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.152,82	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.894,65	14.300	12.900		12.900	13.100	13.300	
		42400.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	9.894,65	14.300	12.900		12.900	13.100	13.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.047,47	19.300	17.900		17.900	18.100	18.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.847,47	-19.100	-17.700		-17.700	-17.900	-18.100	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		42400.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.847,47	-39.100	-17.700	0	-17.700	-17.900	-18.100	

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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Gewerbebetriebe.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.700	0	0	0	0
		51100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: EEG-Umlage	0,00	10.700	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	10.700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.483,33	10.200	0	0	0	0
		51100.5431000 Geschäftsaufwendungen	15.483,33	10.200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.483,33	10.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.483,33	500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.483,33	500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.483,33	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								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.700	0		0	0	0	
		51100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.700	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.700	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.483,33	10.200	0		0	0	0	
		51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	15.483,33	10.200	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.483,33	10.200	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.483,33	500	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.483,33	500	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Vaale**2026**

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

Produktbeschreibung

Produkt 531000000 **Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Stromrechnungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

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

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen und Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			28.086,84	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		53100.4461000 0,2 Cent / kWh gem. § 6 EEG	28.086,84	0	28.000	28.000	28.000	28.000
45	7	+ sonstige Erträge	29.960,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	29.960,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.046,84	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	58.046,84	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			2.022,17	0	0	0	0	0
		53100.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	2.022,17	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.022,17	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	56.024,67	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	56.024,67	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000

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								
			0,00	0	28.000		28.000	28.000	28.000	
		53100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.000		28.000	28.000	28.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.440,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	30.440,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.440,00	30.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.022,17	0	0		0	0	0	
		53100.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.022,17	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.022,17	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.417,83	30.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	28.417,83	30.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	

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, Gemeindeversammlung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Steuerabteilung

Textliche Kurzbeschreibung

Installation einer Photovoltaik-Solaranlage auf dem Dach des Klärwerks

Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Ziele

Verbesserung der Energiebilanz – Einsparungen bei den Betriebskosten der Kläranlage

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

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								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,30	0	0	0	0	0	0	0
		53110.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	47,30	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	47,30	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47,30	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47,30	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	2.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			93,82	0	0	0	0	0
		53200.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	93,82	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-93,82	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.186,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.186,18	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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.313,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	2.313,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.313,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93,82	0	0		0	0	0	
		53200.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	93,82	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93,82	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.219,18	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.219,18	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	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53803	Niederschlagswasserbeseitigung -öff. Verkehrsflächen-

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Kanalisation

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung und gemeindliches Satzungsrecht, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

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

Zielgruppe

Benutzer(innen) der Gemeindestraßen

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	149,64	0	0		0	0	0	
		53803.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149,64	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149,64	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149,64	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-149,64	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt **541000000** **Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Nutzer(innen) der Gemeindestraßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.991,88	16.000	16.000	16.000	16.000	9.100
		54100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	703,05	700	700	700	700	700
		54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.689,77	14.800	14.800	14.800	14.800	7.900
		54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	599,06	500	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.055,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	27.055,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.753,27	44.000	44.000	44.000	44.000	37.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.738,06	50.300	30.300	20.300	20.300	20.300
		54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: inklusive 5.000 € Beseitigung Totholz und 10.000 € Rissessanierung	284.695,48	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,58	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.079,33	79.200	84.600	82.900	79.600	70.700
		54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.994,86	51.600	51.300	51.000	50.500	42.700
		54100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	32.084,47	27.600	33.300	31.900	29.100	28.000
53	15	+ Transferaufwendungen	234.730,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	234.730,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.683,52	97.200	94.100	94.100	95.200	96.200
		54100.5431000 Geschäftsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
		54100.5452002 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	73.228,45	67.200	74.100	74.100	75.200	76.200
		54100.5456000 Ant. NW öff. Verkehrsfl. a. VW	5.425,07	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	682.230,91	236.700	219.000	207.300	205.100	197.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-635.477,64	-192.700	-175.000	-163.300	-161.100	-160.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-635.477,64	-192.700	-175.000	-163.300	-161.100	-160.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-635.477,64	-192.700	-175.000	-163.300	-161.100	-160.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	84.079,33	79.200	84.600	82.900	79.600	70.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	42.344,04	42.300	42.300	42.300	42.300	35.400
	Nettoabschreibungsaufwand	41.735,29	36.900	42.300	40.600	37.300	35.300

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisenTeilfinanzplan^{1,2}

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

5

54

54100

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

2026

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	703,05	700	700		700	700	700	
		54100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	703,05	700	700		700	700	700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.279,43	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.279,43	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.982,48	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.137,19	50.300	30.300		20.300	20.300	20.300	
		54100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.094,61	50.000	30.000		20.000	20.000	20.000	
		54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,58	300	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	83.730,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		54100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	83.730,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.571,72	97.200	94.100		94.100	95.200	96.200	
		54100.7431000 Geschäftsauszahlungen	30,00	0	0		0	0	0	
		54100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	55.116,65	67.200	74.100		74.100	75.200	76.200	
		54100.7456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.425,07	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.438,91	157.500	134.400		124.400	125.500	126.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.456,43	-155.800	-132.700		-122.700	-123.800	-124.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.610,00	0	0	0	0	0	0	0
		54100.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.610,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.610,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.111,76	4.000	16.700	0	4.600	4.600	4.600	0
		54100.7817000 Zuweisungen an private Unternehmen	7.111,76	4.000	16.700	0	4.600	4.600	4.600	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	6.000	0	0	0	0	0
		54100.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Anschaffung von sechs Fahnenmasten	0,00	20.000	6.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.937,26	0	0	0	0	0	0	0
		54100.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.937,26	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.049,02	24.000	22.700	0	4.600	4.600	4.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.439,02	-24.000	-22.700	0	-4.600	-4.600	-4.600	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-163.895,45	-179.800	-155.400	0	-127.300	-128.400	-129.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Vaale

2026

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 Vaale

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

5

54

54101

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenbeleuchtung

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28,91	200	200	200	200	200
		54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,91	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28,91	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.609,51	7.500	11.000	9.500	9.500	9.500
		54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.413,18	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		54101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.196,33	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	438,18	0	0	0	0	0
		54101.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	438,18	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.162,04	2.700	3.200	3.200	3.300	3.300
		54101.5452002 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	3.162,04	2.700	3.200	3.200	3.300	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.209,73	10.200	14.200	12.700	12.800	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.180,82	-10.000	-14.000	-12.500	-12.600	-12.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.180,82	-10.000	-14.000	-12.500	-12.600	-12.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.180,82	-10.000	-14.000	-12.500	-12.600	-12.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	475,63	200	200		200	200	200	
		54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,63	200	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	475,63	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.490,03	7.500	11.000		9.500	9.500	9.500	
		54101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.907,25	3.500	5.000		3.500	3.500	3.500	
		54101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.582,78	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-46,59	2.700	3.200		3.200	3.300	3.300	
		54101.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	-46,59	2.700	3.200		3.200	3.300	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.443,44	10.200	14.200		12.700	12.800	12.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.967,81	-10.000	-14.000		-12.500	-12.600	-12.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.967,81	-10.000	-14.000	0	-12.500	-12.600	-12.600	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		55501.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		55501.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	

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

Produktbeschreibung

Produkt **5730100000** **Multifunktionshaus**

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

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								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.210,82	0	0	0	0	0	0	0
		57301.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.210,82	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.210,82	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.210,82	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.210,82	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt **5730300000** **Bauhof**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

wirtschaftlicher Betrieb des Bauhofes

Zielgruppe

Gemeindearbeiter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,29	2.900	1.200	100	0	0
		57303.4482000 ant. Afa-Erstattung von Gemeinden (Amlsbauhof)	2.510,29	2.900	1.200	100	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.510,29	2.900	1.200	100	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.365,40	6.200	2.600	300	0	0
		57303.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.365,40	6.200	2.600	300	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.569,39	28.300	61.300	61.300	62.200	63.100
		57303.5452002 Erstattung Aufwendungen Amlsbauhof	60.569,39	28.300	61.300	61.300	62.200	63.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.934,79	34.500	63.900	61.600	62.200	63.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.424,50	-31.600	-62.700	-61.500	-62.200	-63.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.424,50	-31.600	-62.700	-61.500	-62.200	-63.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.424,50	-31.600	-62.700	-61.500	-62.200	-63.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.365,40	6.200	2.600	300	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.365,40	6.200	2.600	300	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								
548	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544,05	2.900	1.200		100	0	0	
		57303.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.544,05	2.900	1.200		100	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.544,05	2.900	1.200		100	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.911,56	28.300	61.300		61.300	62.200	63.100	
		57303.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	11.911,56	28.300	61.300		61.300	62.200	63.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.911,56	28.300	61.300		61.300	62.200	63.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.367,51	-25.400	-60.100		-61.200	-62.200	-63.100	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.367,51	-25.400	-60.100	0	-61.200	-62.200	-63.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57305

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Gemeindezentrum Vaale

2026

Produktbeschreibung

Produkt

5730500000

Gemeindezentrum Vaale

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

5

57

57305

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Gemeindezentrum Vaale

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.193,75	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		57305.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.193,75	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.533,32	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57305.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		Erläuterungen:						
		Gemeindezentrum	14.533,32	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.727,07	10.100	21.000	21.000	21.000	21.000
50	11	Personalaufwendungen	9.293,53	8.600	8.300	8.500	8.600	8.800
		57305.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.984,76	6.400	6.200	6.300	6.400	6.600
		57305.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313,34	300	300	300	300	300
		57305.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.995,43	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.110,86	61.800	156.800	31.800	31.800	31.800
		57305.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Schallschutz Festsaal 10.000 €						
		Brandschutz Übergang Festsaal zu Gruppenräumen 40.000 €						
		Sanierung 20.000 €						
		Wegebefestigung 10.000 €						
		Malerarbeiten Südfront 12.000 €						
		Isolierung Toilettenfront 5.000 €						
		Umrüstung auf LED Sport- und Festhalle 8.000 €						
		neue Türen Seiteneingänge (Sportbereich, Feuerwehr und Haupteingang) 20.000 €	37.561,07	38.000	133.000	8.000	8.000	8.000
		57305.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.888,30	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		57305.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.661,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.735,17	31.300	31.100	31.100	31.100	30.900
		57305.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.735,17	31.300	31.100	31.100	31.100	30.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.948,95	37.400	32.300	32.300	32.700	33.100
		57305.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.664,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57305.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.418,05	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		57305.5452002 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	26.866,42	32.400	27.200	27.200	27.600	28.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.088,51	139.100	228.500	103.700	104.200	104.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.361,44	-129.000	-207.500	-82.700	-83.200	-83.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.361,44	-129.000	-207.500	-82.700	-83.200	-83.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.296,30	34.000	64.000	24.800	25.000	25.000
		57305.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
		Erläuterungen:						
		Anteil Feuerwehr an den Aufwendungen des GZ (31,5 %)	31.296,30	34.000	64.000	24.800	25.000	25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.065,14	-95.000	-143.500	-57.900	-58.200	-58.600

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	31.735,17	31.300	31.100	31.100	31.100	30.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.193,75	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
Nettoabschreibungsaufwand		25.541,42	25.200	25.100	25.100	25.100	24.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.273,10	4.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		57305.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.273,10	4.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.273,10	4.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
70	10	Personalauszahlungen	9.293,53	8.600	8.300		8.500	8.600	8.800	
		57305.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.984,76	6.400	6.200		6.300	6.400	6.600	
		57305.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313,34	300	300		300	300	300	
		57305.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.995,43	1.900	1.800		1.900	1.900	1.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.870,20	61.800	156.800		31.800	31.800	31.800	
		57305.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.399,04	38.000	133.000		8.000	8.000	8.000	
		57305.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.928,67	22.300	22.300		22.300	22.300	22.300	
		57305.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.542,49	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.498,50	37.400	32.300		32.300	32.700	33.100	
		57305.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.664,48	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57305.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.418,05	3.500	3.600		3.600	3.600	3.600	
		57305.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	37.415,97	32.400	27.200		27.200	27.600	28.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.662,23	107.800	197.400		72.600	73.100	73.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.389,13	-103.800	-182.400		-57.600	-58.100	-58.700	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	642,55	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		57305.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
		57305.7832000 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	642,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	642,55	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-642,55	-16.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-82.031,68	-119.800	-183.400	0	-58.600	-59.100	-59.700	

Gemeinde Vaale

2026

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57305

Gemeindezentrum Vaale

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 Vaale

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

2026

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 Familienausgleichsgesetz
- Zinsen aus Steuernachzahlungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit, Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige Erfüllung der Aufwendungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

6

61

61100

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.568,82	1.132.800	1.227.500	1.265.100	1.297.900	1.331.200
		61100.4011000 Grundsteuer A	23.693,04	15.500	16.900	16.900	16.900	16.900
		61100.4012000 Grundsteuer B	204.306,45	194.000	195.200	195.200	195.200	195.200
		61100.4013000 Gewerbesteuer	208.600,16	119.800	192.900	192.900	192.900	192.900
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	667.617,00	703.500	712.800	748.400	778.300	809.500
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.852,00	26.000	26.300	26.800	27.400	27.900
		61100.4032000 Hundesteuer	8.464,17	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		61100.4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen	64.036,00	65.600	74.900	76.400	78.700	80.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.890,00	796.100	693.200	839.200	890.300	916.500
		61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	749.712,00	787.500	684.600	830.600	881.700	907.900
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land						
		Erläuterungen:						
		Fördermittel Infrastrukturmaßnahmen	8.178,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
45	7	+ sonstige Erträge	74,42	0	0	0	0	0
		61100.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	74,42	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.959.533,24	1.928.900	1.920.700	2.104.300	2.188.200	2.247.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,16	100	100	100	100	100
		61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,16	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	964.191,19	857.600	1.167.200	1.171.500	1.226.100	1.246.900
		61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	16.536,00	10.500	16.900	16.900	16.900	16.900
		61100.5372010 Kreisumlage	558.639,18	599.200	708.100	709.900	735.600	757.700
		61100.5372020 Amtsumlage	389.016,01	247.900	442.200	444.700	473.600	472.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	964.191,35	857.700	1.167.300	1.171.600	1.226.200	1.247.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	995.341,89	1.071.200	753.400	932.700	962.000	1.000.700
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	995.341,89	1.071.200	753.400	932.700	962.000	1.000.700
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	995.341,89	1.071.200	753.400	932.700	962.000	1.000.700

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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	996.437,13	1.132.800	1.227.500		1.265.100	1.297.900	1.331.200	
		61100.6011000 Grundsteuer A	23.828,64	15.500	16.900		16.900	16.900	16.900	
		61100.6012000 Grundsteuer B	205.789,58	194.000	195.200		195.200	195.200	195.200	
		61100.6013000 Gewerbesteuer	189.013,89	119.800	192.900		192.900	192.900	192.900	
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	486.601,00	703.500	712.800		748.400	778.300	809.500	
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.450,00	26.000	26.300		26.800	27.400	27.900	
		61100.6032000 Hundesteuer	8.718,02	8.400	8.500		8.500	8.500	8.500	
		61100.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	64.036,00	65.600	74.900		76.400	78.700	80.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.577,00	796.100	693.200		839.200	890.300	916.500	
		61100.6111000 Schlüsselzuweisungen	716.399,00	787.500	684.600		830.600	881.700	907.900	
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.178,00	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,25	0	0		0	0	0	

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		61100.6591000 Sonstige Finanzeinnahmen	2.25	0	0		0	0	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.721.016,38	1.928.900	1.920.700		2.104.300	2.188.200	2.247.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	881.432,77	857.600	1.167.200		1.171.500	1.226.100	1.246.900	
		61100.7341000 Gewerbesteuerumlage	10.412,00	10.500	16.900		16.900	16.900	16.900	
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	871.020,77	847.100	1.150.300		1.154.600	1.209.200	1.230.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	881.432,77	857.600	1.167.200		1.171.500	1.226.100	1.246.900	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	839.583,61	1.071.300	753.500		932.800	962.100	1.000.800	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	839.583,61	1.071.300	753.500	0	932.800	962.100	1.000.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Vaale

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt 612000000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Fachbereich Finanzen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Haushalt

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung und Kreditverträge mit Kreditinstituten

Ziele

Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzinssatz

Zielgruppe

Kreditinstitute, das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein

Gemeinde Vaale

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

6

61

61200

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

sonstige allg. Finanzwirtschaft

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.262,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61200.4562000 Säumniszuschläge	1.301,50	300	300	300	300	300
		61200.4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	961,00	700	700	700	700	700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.262,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.065,75	100	100	100	100	100
		61200.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.065,75	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.065,75	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.196,75	900	900	900	900	900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600
		61200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Anteilige Dividende Schleswig-Holstein Netz AG 16 Aktien	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.402,70	2.000	1.800	1.600	1.500	1.300
		61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.369,70	1.300	1.100	900	800	600
		61200.5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	33,00	700	700	700	700	700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.402,70	-2.000	-500	1.000	1.100	1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205,95	-1.100	400	1.900	2.000	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205,95	-1.100	400	1.900	2.000	2.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.003,00	300	300		300	300	300	
		61200.6562000 Säumniszuschläge	1.003,00	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.045,00	700	2.000		3.300	3.300	3.300	
		61200.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Anteilige Dividende 16 Aktien Schleswig-Holstein Netz AG	0,00	0	1.300		2.600	2.600	2.600	
		61200.6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	1.045,00	700	700		700	700	700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.048,00	1.000	2.300		3.600	3.600	3.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.429,19	2.000	1.800		1.600	1.500	1.300	
		61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.396,19	1.300	1.100		900	800	600	
		61200.7592000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	33,00	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.429,19	2.000	1.800		1.600	1.500	1.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	618,81	-1.000	500		2.000	2.100	2.300	
		Investitionstätigkeit								

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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	115.000,00	205.800	205.800	0	0	0	0	0
		61200.7843000 Nichtbörsennotierte Aktien								
		Erläuterungen:								
		Ankauf von 36 Aktien der SH-Netz AG	0,00	205.800	205.800	0	0	0	0	0
		61200.7844000 Sonstige Anteilsrechte	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	115.000,00	205.800	205.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-115.000,00	-205.800	-205.800	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-114.381,19	-206.800	-205.300	0	2.000	2.100	2.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2026 - Gemeinde Vaale

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.	57305 Gemeindezentrum	Hausmeister	0,15	EGr. 2	0,15	EGr. 2	
2.	11102 Allgem. Verwaltung	Protokolldienst	0,01	0,01	0,01	ja	
	Insgesamt		0,16	0,15	0,16		
B. Einrichtungen							
3.	36510 Kindergarten	Kindergartenleitung	1,00	EGr. S15	1,00	EGr. S15	
4.		Stellv. Leitung	1,00	EGr. S13	0,90	EGr. S13	
5.		Gruppenleitung	3,35	EGr. S8a	3,35	EGr. S8a	
6.		Zweitkraft	2,46	EGr. S8a	2,46	EGr. S8a	
7.		Zweitkraft	0,74	EGr. S3	0,74	EGr. S3	
8.		Vertretungskraft/Erzieher	2,51	EGr. S8a	3,21	EGr. S8a	
9.		Küche	0,53	EGr. 1	0,66	EGr. 4	
10.		Helfende Hand	0,00		0,26	EGr. S2	
11.		Verwaltungskraft	0,00		0,10	EGr. 9a	
	Insgesamt		11,59	10,94	12,68		
	Insgesamt A+B		11,75	11,09	12,84		

Stellenplan – Gemeinde Vaale

[illegible]

Stellenplan – Gemeinde Vaale
- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg.Gr. fr. Vereinbarung	Abgänge Bes. / Entg.Gr. fr. Vereinbarung
				von Bes. / Entg.Gr. fr. Vereinbarung	nach Bes. / Entg.Gr. fr. Vereinbarung		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	36510 Kindergarten	Stellv. Leitung	0,90				0,10
8.	36510 Kindergarten	Vertretungskraft/Erzieher	3,21			0,70	
9.	36510 Kindergarten	Küche	0,66			0,26	
10.	36510 Kindergarten	Helfende Hand	0,26			0,26	
11.	36510 Kindergarten	Verwaltungskraft	0,10			0,10	

