

Gemeinde Großenbrode



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Kreditobergrenze	26
4.	Investitionsübersicht	28
5.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30
6.	Investitionsübersicht GTS	31
7.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	32
8.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	33
9.	Kostendeckung	34
10.	Übersicht Bürgschaften	35
11.	Übersicht über die gebildeten Budgets	36
12.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	38
13.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	39
14.	Kreditübersicht GTS	40
15.	Gesamtverschuldung	41
16.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	42
17.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43
18.	Übersicht über die der Finanzlage	44
19.	Ergebnisplan und Finanzplan	45
20.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	50
21.	Stellenplan	265
22.	Schlussbilanz 2024	268
23.	Abschluss 2024 Kameradschaftskasse FF	270
24.	Planung 2026 Kameradschaftskasse FF	271
25.	Bilanz GTV 2024	272
26.	Gewinn- und Verlustrechnung 2024 GTV	274
27.	Bilanz GTS 2024	275
28.	Gewinn- und Verlustrechnung GTS 2024	277

Haushaltssatzung der Gemeinde Großenbrode für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	7.558.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	8.335.200 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	776.400 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	776.400 EUR
Haushaltsausgleich ⁴	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.910.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.376.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.670.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.844.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.419.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.927.300 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	18,04 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)	475 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	413 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4⁸

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

Oldenburg in Holstein, den

Bürgermeister/In

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.

¹⁰ Bei Trägern von kommunalen Krankenhäusern, die als Sondervermögen nach § 97 GO geführt werden; wenn Pflegeheime oder Alten- und Pflegeheime als Sondervermögen nach § 97 GO geführt, ist für diese eine entsprechende Vorschrift aufzunehmen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Großenbrode

Allgemeines	5
1.1 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	5
1.2 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	5
2 Ergebnishaushalt	6
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	6
2.2 Steuern	7
2.2.1 Überblick über die Hebesätze	7
2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	8
2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	8
2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	9
2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	9
2.5 Personalaufwendungen	10
2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	10
2.5.2 Personal-Aufwands-Quote	10
2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10
2.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	10
2.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	11
2.7 Transferaufwendungen	12
2.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	12
2.7.2 Transfer-Aufwands-Quote	12
2.8 Abschreibungen	13
2.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	13
2.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	13
2.9 Zinsen	13
3 Finanzhaushalt	15
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	15
3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	16
3.3 Investitionstätigkeit	17
3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	17
3.3.2 Investitionsübersicht	18
3.4 Finanzierungstätigkeit	20
3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	20
4 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	21
5 Haushaltskonsolidierungskonzept	23

Allgemeines

1.1 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Haushalt 2026 kann nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücke ausgeglichen werden. Hierfür muss der Ausgleichsrücklage ein Betrag von 776.400,00 Euro entnommen werden.

Der Finanzplan schließt mit einem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Unterschuss von 465.700,00 EUR% ab.

Im investiven Bereich plant die Gemeinde Auszahlungen in Höhe von 2.512.900,00 EUR und Einzahlungen in Höhe von 250.400,00 EUR. Somit entsteht eine Unterdeckung von 2.512.900,00 EUR. Dieser Betrag muss durch eine Kreditaufnahme und die die liquiden Mittel finanziert werden. Hinzu kommt noch die Tilgung der Darlehn in Höhe von 80.700,00 EUR, so dass der Finanzmittelbestand am Ende des Jahres voraussichtlich mit einem Unterschuss in Höhe von 546.300,00 EUR abschließen wird.

Für die Erweiterung der Grundschule (Ganztagsbetreuung) wird die Gemeinde eine Förderantrag stellen bis Ende 2026. Hier ist eine Förderung von bis zu 85 % möglich.

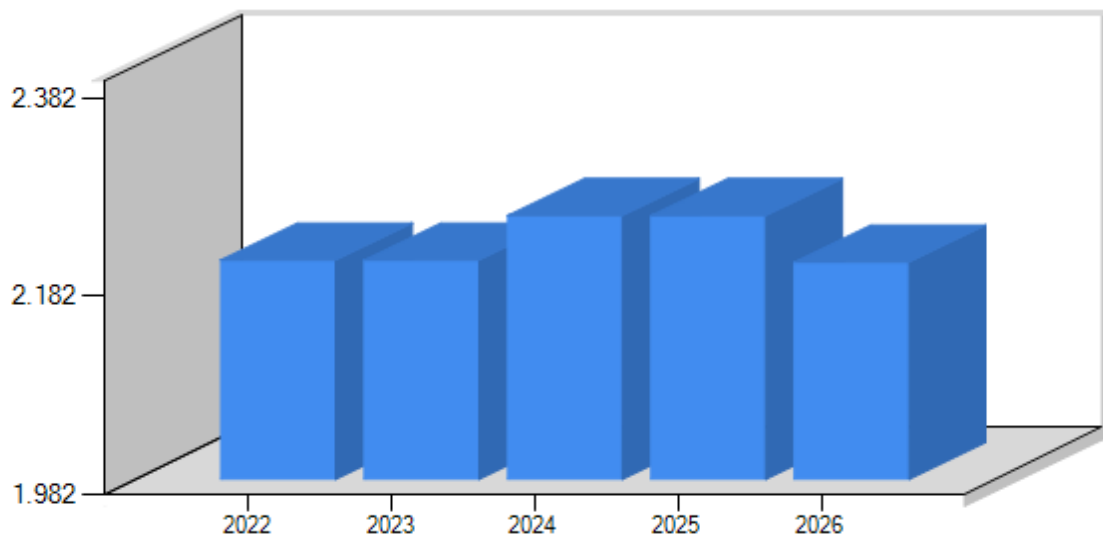
Die Gemeinde wird aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes einen Betrag erhalten, den die Gemeinde für Investitionsmaßnahmen verwenden kann, so dass sich die Kreditaufnahmen verringern werden. Die Einzelheiten, für welche Investitionsmaßnahmen die Mittel bereitgestellt werden, werden zurzeit vom Land erarbeitet.

Die Gemeinde muss aber weiterhin alle Anstrengungen unternehmen um den im Ergebnisplan Überschüsse zu erwirtschaften, die sie dann für investive Maßnahme nutzen kann.

1.2 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Zahl der Einwohner der Gemeinde Großenbrode hat sich nach den fortgeschriebenen Daten des Statistischen Landesamtes in den letzten 9 Jahren wie folgt entwickelt:

- zum 31.12.2022	2.204
- zum 31.12.2023	2.204
- zum 31.12.2024	2.249
- zum 31.12.2025	2.249
- zum 31.12.2026	2.202



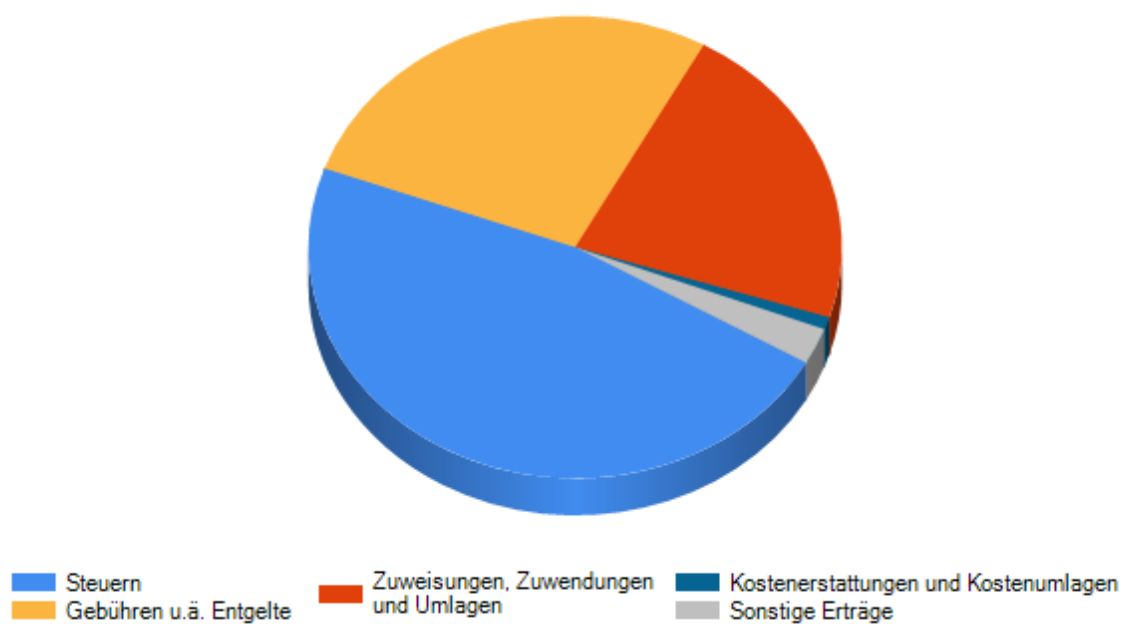
2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

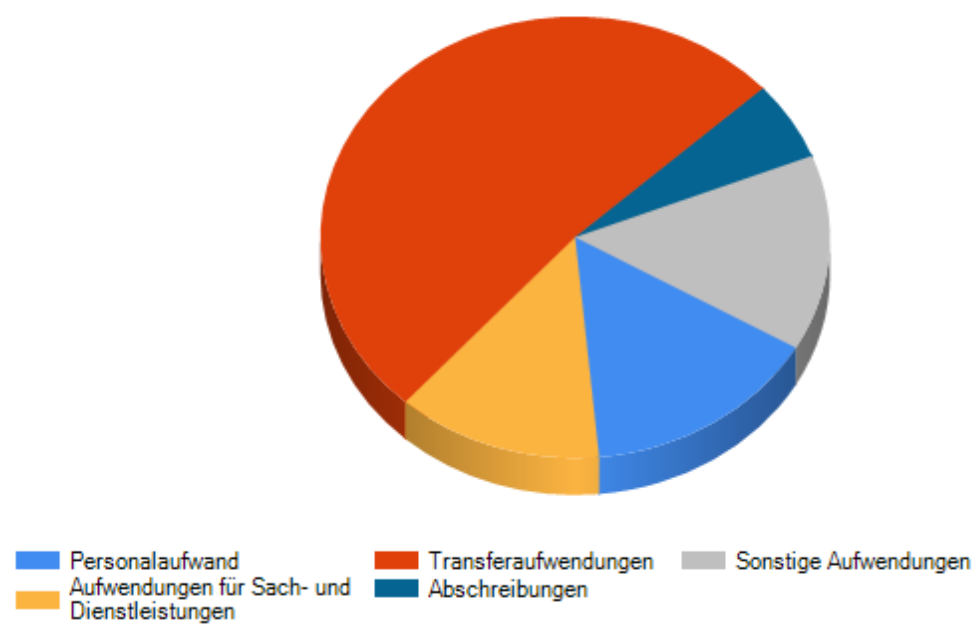
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	2.598.585,07	3.511.800	3.554.300	3.616.100	3.670.400	3.725.600
Gebühren u.ä. Entgelte	1.569.179,86	1.962.100	2.067.600	1.954.600	1.954.600	1.954.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.691.185,93	6.101.400	1.648.100	1.612.200	1.626.000	1.655.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.021,31	86.500	65.900	66.200	66.200	65.900
Sonstige Erträge	194.708,82	195.700	192.700	187.700	182.700	177.700
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.220.680,99	11.857.500	7.528.600	7.436.800	7.499.900	7.579.700
Personalaufwand	1.107.361,87	1.254.800	1.245.500	1.265.300	1.284.300	1.304.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.833,93	6.351.100	1.075.800	573.100	572.600	571.600
Transferaufwendungen	4.032.259,06	4.131.800	4.237.200	4.418.300	4.418.200	4.417.300
Abschreibungen	489.984,85	457.500	475.200	475.200	475.200	475.200
Sonstige Aufwendungen	1.140.987,11	1.190.000	1.178.500	902.500	903.000	908.600
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.860.426,82	13.385.200	8.212.200	7.634.400	7.653.300	7.676.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-639.745,83	-1.527.700	-683.600	-197.600	-153.400	-97.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	38.988,38	30.300	30.200	30.300	30.200	30.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	877,25	2.000	123.000	217.500	245.100	262.000
Finanzergebnis	38.111,13	28.300	-92.800	-187.200	-214.900	-231.800
Ordentliches Ergebnis	-601.634,70	-1.499.400	-776.400	-384.800	-368.300	-328.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-601.634,70	-1.499.400	-776.400	-384.800	-368.300	-328.800

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



2.2 Steuern

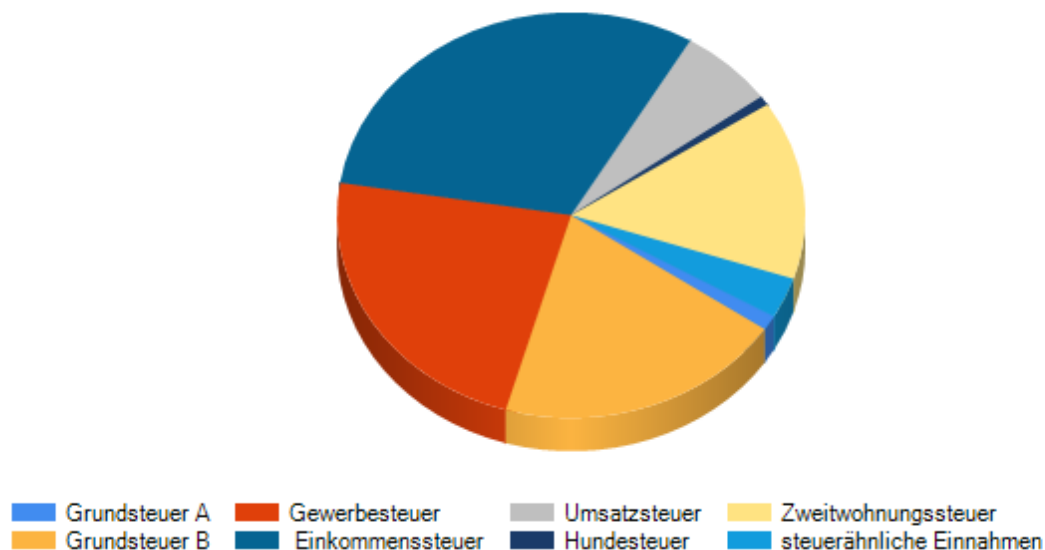
2.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	475	475
Grundsteuer B	425	413	413
Gewerbsteuer	380	380	380

2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	44.056,70	43.700	41.500	41.500	41.500	41.500
Grundsteuer B	712.656,48	713.300	711.300	711.300	711.300	711.300
Gewerbsteuer	37.620,26	918.400	819.200	819.200	819.200	819.200
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	1.010.038,00	1.067.300	1.099.400	1.154.300	1.200.400	1.248.400
der Umsatzsteuer	220.441,00	228.000	233.700	238.300	243.000	247.800
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	26.399,18	27.100	26.600	26.600	26.600	26.600
Zweitwohnungssteuer	448.601,45	403.700	507.000	507.000	507.000	507.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	98.772,00	110.300	115.600	117.900	121.400	123.800
Gesamt	2.598.585,07	3.511.800	3.554.300	3.616.100	3.670.400	3.725.600

Steuereinnahmen



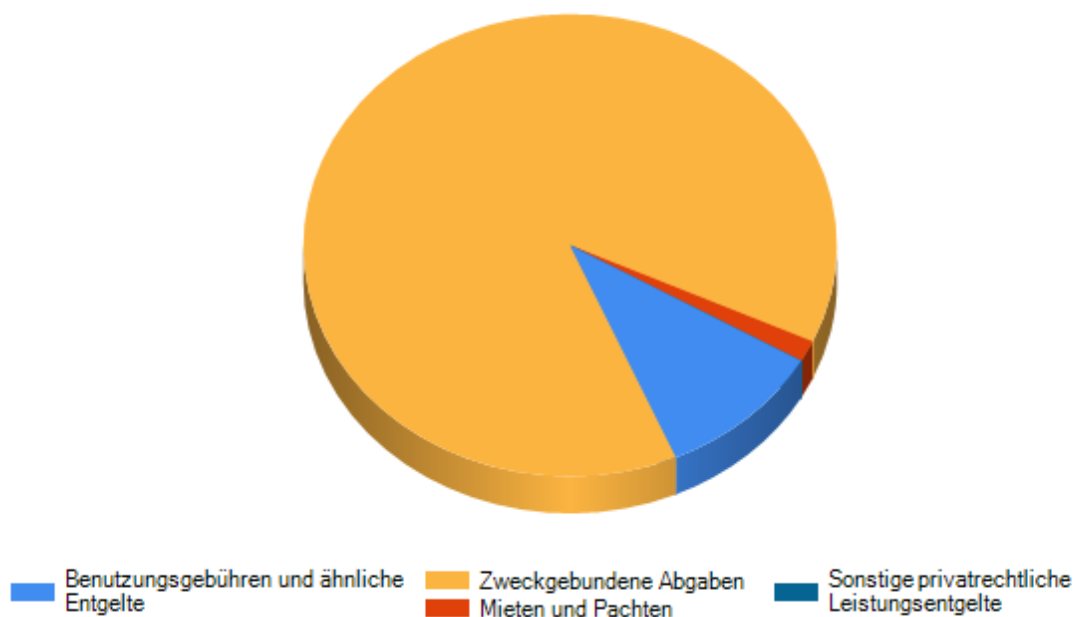
2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuer-Ertrags-Quote (%)	35,79	29,54	47,02	48,43	48,74	48,96

2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.286,30	205.200	199.000	199.000	199.000	199.000
Zweckgebundene Abgaben	1.239.109,48	1.618.000	1.731.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
Mieten und Pachten	37.376,57	33.300	29.200	29.200	29.200	29.200
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
Gesamt	1.461.072,35	1.856.800	1.959.500	1.846.500	1.846.500	1.846.500

Gebühren und ähnliche Eng



2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	1.217.724,00	1.017.000	594.800	612.500	617.100	656.200
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	601.434,11	4.028.400	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	792.868,76	979.700	976.200	921.600	930.800	921.600
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	187.266,57	181.600	185.200	186.200	186.200	186.200
Summe aller Zuwendungen	2.799.293,44	6.206.700	1.756.200	1.720.300	1.734.100	1.764.000
Umlage	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.799.293,44	6.206.700	1.756.200	1.720.300	1.734.100	1.764.000

2.5 Personalaufwendungen**2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen**

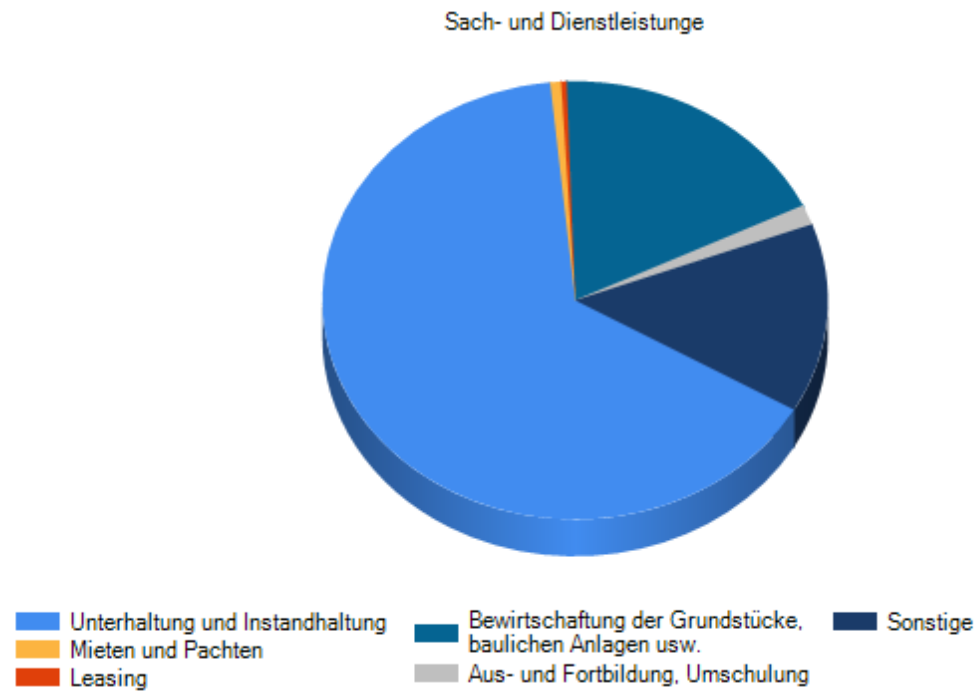
Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	913.573,42	1.020.700	1.015.300	1.031.200	1.046.700	1.062.600
Sozialversicherung	193.788,45	234.100	230.200	234.100	237.600	241.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.107.361,87	1.254.800	1.245.500	1.265.300	1.284.300	1.304.000

2.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personal-Aufwands- Quote (%)	14,09	9,37	14,94	16,11	16,26	16,43

2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**2.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	820.736,44	5.387.100	700.200	255.200	255.200	255.200
Mieten und Pachten	7.178,00	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
Leasing	2.326,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	158.463,96	198.300	197.900	185.400	185.400	185.400
Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.010,27	32.300	16.000	16.000		16.000
Sonstige	92.118,76	722.300	150.500	105.300	104.800	103.800
Gesamt	1.089.833,93	6.351.100	1.075.800	573.100	572.600	571.600



2.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

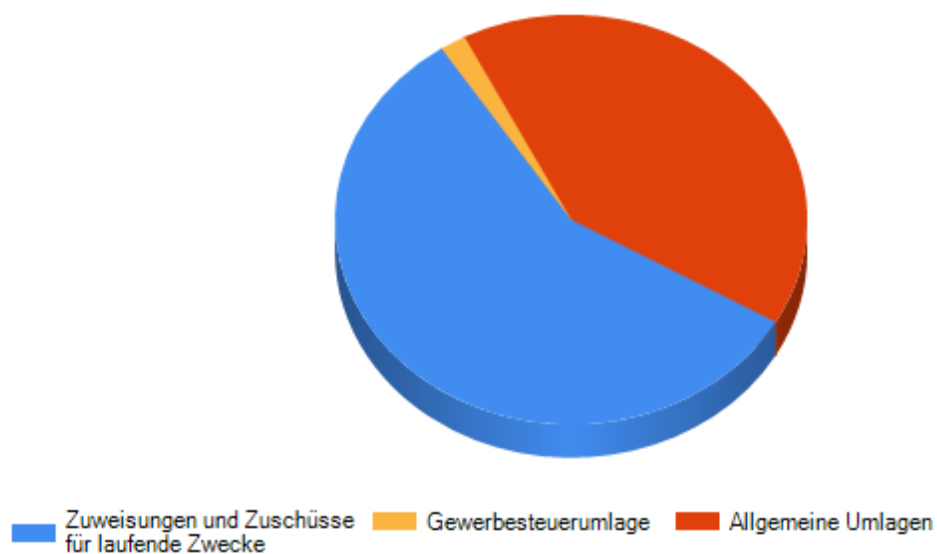
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	13,86	47,44	12,91	7,30	7,25	7,20

2.7 Transferaufwendungen

2.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.557.073,56	2.498.000	2.432.700	2.602.700	2.602.600	2.602.700
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	-8.871,00	78.200	75.600	75.600	75.600	74.600
Allgemeine Umlagen	1.484.056,50	1.555.600	1.728.900	1.740.000	1.740.000	1.740.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.032.259,06	4.131.800	4.237.200	4.418.300	4.418.200	4.417.300

Transferaufwendungen



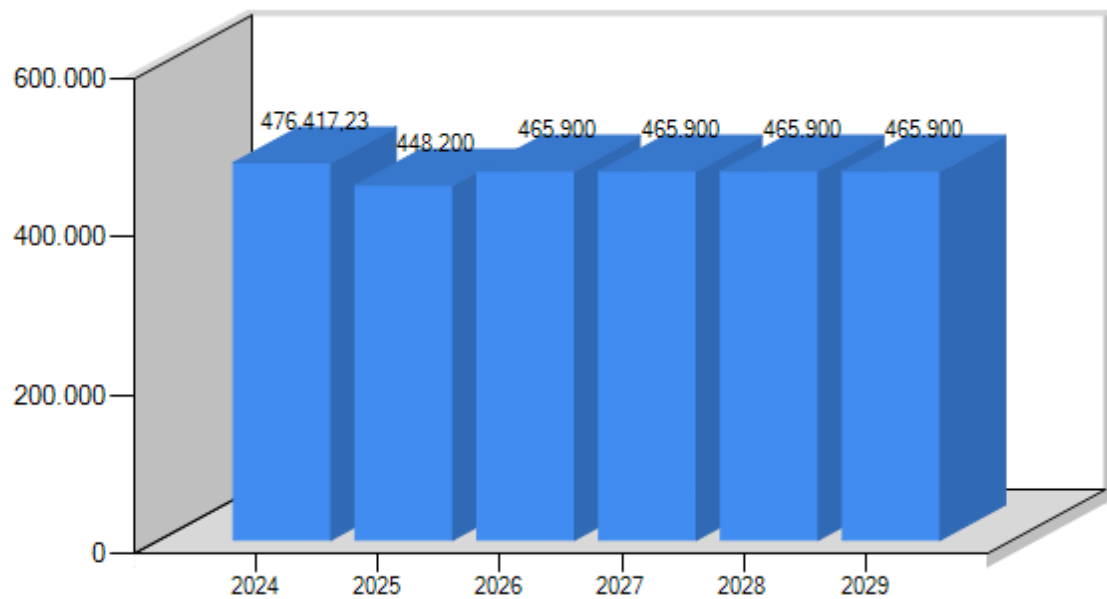
2.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transfer-Aufwands- Quote (%)	51,29	30,86	50,84	56,27	55,94	55,64

2.8 Abschreibungen

2.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	461.708,02	447.400	462.700	462.700	462.700	462.700
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14.709,21	800	3.200	3.200	3.200	3.200
Gesamt	476.417,23	448.200	465.900	465.900	465.900	465.900

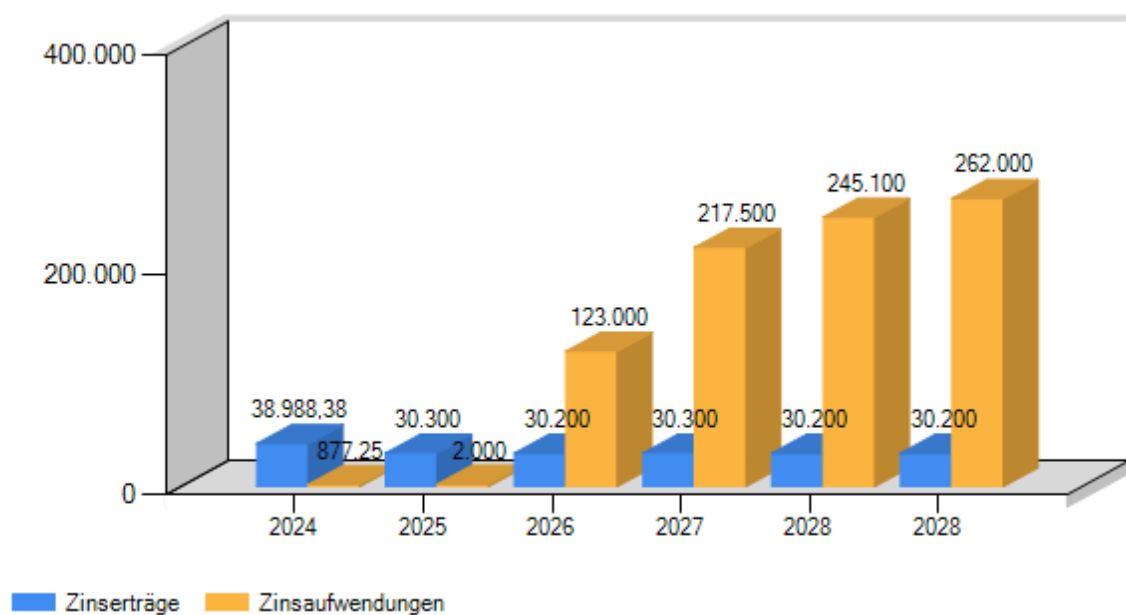


2.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	6,23	3,42	5,70	6,05	6,02	5,99

2.9 Zinsen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	284,12	200	200	300	200	200
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.704,26	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	38.988,38	30.300	30.200	30.300	30.200	30.200
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	121.000	215.500	243.100	260.000
Sonstige Finanzaufwendungen	877,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	877,25	2.000	123.000	217.500	245.100	262.000
Saldo	38.111,13	28.300	-92.800	-187.200	-214.900	-231.800



3 Finanzhaushalt

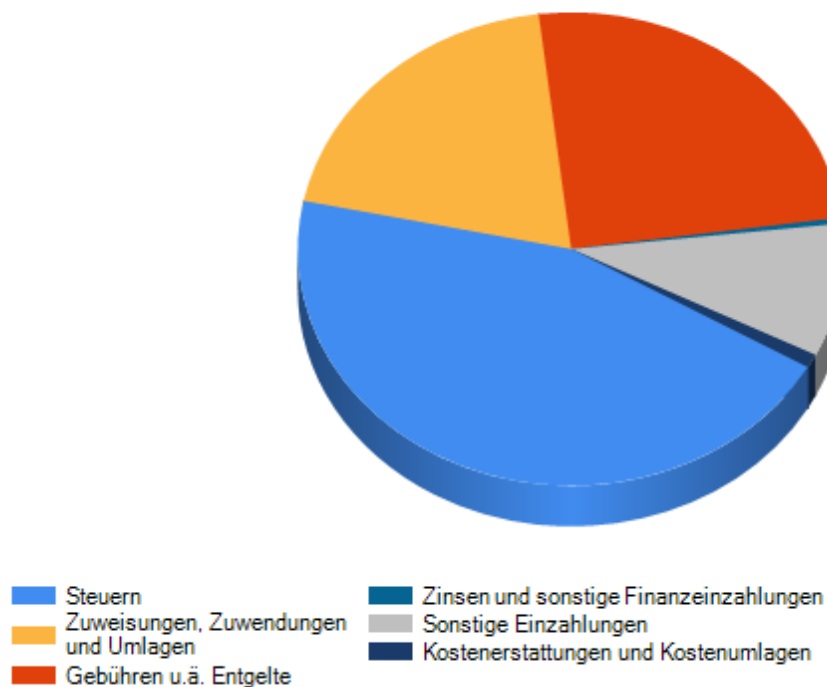
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.093.134,90	12.338.100	7.910.900	7.818.100	7.881.200	7.961.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.402.528,20	13.533.500	8.376.600	7.893.500	7.940.000	7.980.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.393,30	-1.195.400	-465.700	-75.400	-58.800	-19.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.288,76	61.700	250.800	600	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.686,59	291.100	2.763.700	1.944.300	512.000	512.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.397,83	-229.400	-2.512.900	-1.943.700	-511.500	-511.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.419.700	1.943.700	511.500	511.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	80.700	177.900	233.100	288.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.339.000	1.765.800	278.400	223.200
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	650,85	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-650,85	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-390.441,98	-1.424.800	-639.600	-253.300	-291.900	-307.600

3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

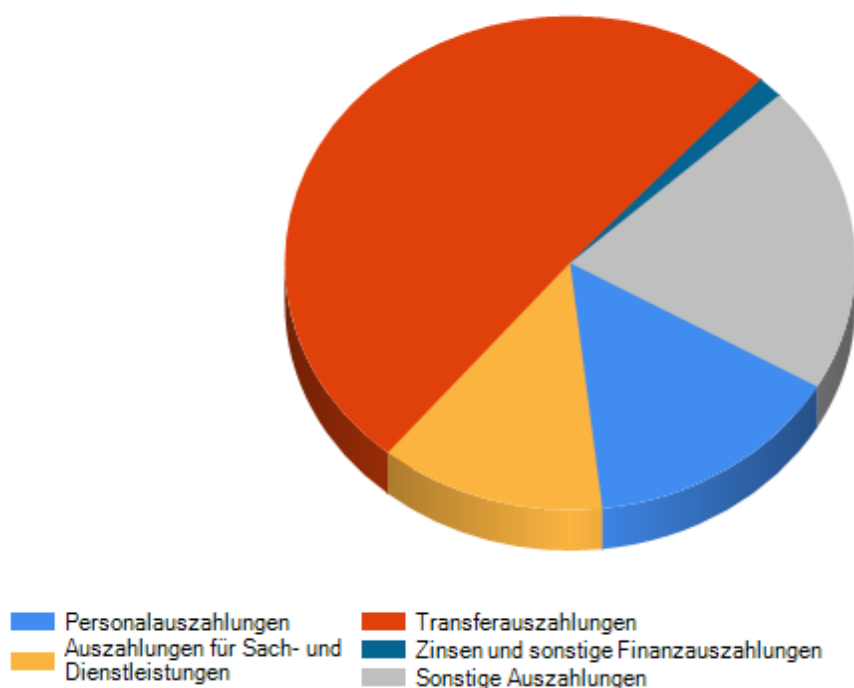
Einzahlungen						
Einzahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	2.350.373,90	3.511.800	3.554.300	3.616.100	3.670.400	3.725.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.610.906,01	6.022.700	1.569.100	1.532.100	1.546.000	1.575.900
Gebühren u.ä. Entgelte	1.453.880,43	1.856.800	1.959.500	1.846.500	1.846.500	1.846.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.786,06	84.700	75.300	75.600	75.600	75.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.449,41	35.200	32.200	32.300	32.200	32.200
Sonstige Einzahlungen	523.739,09	826.900	720.500	715.500	710.500	705.500
Summe	7.093.134,90	12.338.100	7.910.900	7.818.100	7.881.200	7.961.000

Einz. Verwaltungstätigkeit



Auszahlungen						
Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Personalauszahlungen	1.107.361,87	1.254.800	1.245.500	1.265.300	1.284.300	1.304.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.006.026,06	6.351.000	1.075.600	573.100	572.600	571.600
Transferauszahlungen	3.917.171,94	4.131.800	4.237.200	4.418.300	4.418.200	4.417.300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	877,25	2.000	123.000	217.500	245.100	262.000
Sonstige Auszahlungen	1.371.091,08	1.793.900	1.695.300	1.419.300	1.419.800	1.425.400
Summe	7.402.528,20	13.533.500	8.376.600	7.893.500	7.940.000	7.980.300
Saldo	-309.393,30	-1.195.400	-465.700	-75.400	-58.800	-19.300

Ausz. Verwaltungstätigkeit



3.3 Investitionstätigkeit

3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	11.950,00	2.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	171.770,74	50.100	241.200	0	0	0
Beiträge	8.500,00	9.000	9.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.068,02	600	600	600	500	500
Summe	193.288,76	61.700	250.800	600	500	500
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	131.255,89	85.700	1.654.700	17.000	512.000	512.000

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Baumaßnahmen	142.430,70	205.400	1.109.000	1.927.300	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	273.686,59	291.100	2.763.700	1.944.300	512.000	512.000
Saldo	-80.397,83	-229.400	-2.512.900	-1.943.700	-511.500	-511.500

3.3.2 Investitionsübersicht

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1112020240001 Gildehalle								
11120.7851000 Anbau Lageschuppen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.7851000 Anbau Lageschuppen	13.768,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1112020240002 Allgemeines Grundvermögen								
11120.6811000 Zuweisung für Flächenkauf Großenbroder Moor	0,00	9.100	63.900	0	0	0	0,00	0,00
11120.7821000 Erwerb Grundstücke	0,00	0	1.501.700	0	0	0	0,00	0,00
11120.7821000 Flächenkauf Großenbroder Moor	0,00	0	63.900	0	0	0	0,00	0,00
11120.7851000 Anbau an Gildehalle	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
11120.7852000 Baukosten Abwasseranlage/-anschluss Gildehalle	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
1112320240001 Kulturzentrum/Hochzeitsschmiede								
11123.7852000 Anlegung Parkplatz	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
1260020240001 Freiwillige Feuerwehr								
12600.6812000 Zuweisungen für Containerumbau	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	0,00	7.800	27.100	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12600.7832000 Ausrüstungsgegenstände	0,00	8.000	6.000	5.000	500.000	500.000	0,00	0,00
12600.7851000 Planungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 Lagercontainer	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
1280020240001 Katastrophenschutz								
12800.7831000 Anschaffung Notstromaggregate	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.7832000 Anschaffe Geräte	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020240001 Grundschule								
21100.7832000	0,00	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
21100.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000 Planungs- und Baukosten	0,00	30.000	285.700	1.927.300	0	0	0,00	0,00
3650020240001 Kindertageseinrichtung								

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
36500.7831000 Industriegeschirrspüler	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Erwerb beweglichem Vermögen	0,00	10.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 Erwerb von beweglichem Vermögen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.7851000 Planungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7851000 Raumerweiterung Kita (Containeranlage)	0,00	0	102.000	0	0	0	0,00	0,00
5330020250001 Wasserversorgung								
53300.7852000 Löschwasserversorgung Rethsollskamp	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
533020260001 Löschwasserversorgung Rethsollskamp								
53300.7852000 Löschwasserversorgung Rethsollskamp	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
5380020240001 Abwasserbeseitigung								
53800.6881000 Anschlussbeiträge	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0,00	0,00
53800.7852000 Regenrückhaltebecken An de Drift	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800.7852000 Baukosten Hausanschlüsse	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
53800.7852000 Anlegung Regenrückhaltebecken An de Drift	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
53800.7852000 Planungskosten Regenentwässerung Klaustorf	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
5410020240001 Gemeindestraßen								
54100.6811000 Zuwendung Boulebahn	0,00	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6811000 Zuweisung Land nach § 33 FAG	11.731,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6818000 Zuschuss Wasserspiel Dorfteich	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6819900 Zuweisung Land Planungs-/Baukosten Bahnhofsumfeld	0,00	0	177.300	0	0	0	0,00	0,00
54100.7851000 Planungs- /Baukosten Bahnhofsumfeld	0,00	15.400	177.300	0	0	0	0,00	0,00
54100.7851000 Wasserspiel Dorfteich	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5480020240001 Kommunalhafen								
54800.7832000 Erwerb von beweglichem Vermögen des Anlagevermögens bis 1.000Euro	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
54800.7852000 E-Ladesäulen Hafen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54800.7853000 WLAN für Liegeplatzinhaber	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
57300202400001 Bauhof								
57300.7831000 Geräte, Maschinen	0,00	17.900	3.000	0	0	0	0,00	0,00
57300.7831000 Anteil neues Bauhoffahrzeug	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
57300.7831000 Holzschredder	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
57300.7831000 Mähraupe u. Aufsitzrasemäher	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
57300.7832000 Geräte, Maschinen	0,00	10.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
6120020240001 Kreditaufnahme								
61200.6927310 Kreditaufnahme	0,00	0	2.419.700	1.943.700	511.500	511.500	0,00	0,00
Gesamt	-2.036,80	-236.000	-93.800	-600	-500	-500	0,00	0,00

3.4 Finanzierungstätigkeit

3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	2.419.700	1.943.700	511.500	511.500
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.419.700	1.943.700	511.500	511.500
Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	80.700	177.900	233.100	288.300
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	80.700	177.900	233.100	288.300
Saldo	0,00	0	2.339.000	1.765.800	278.400	223.200

4 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

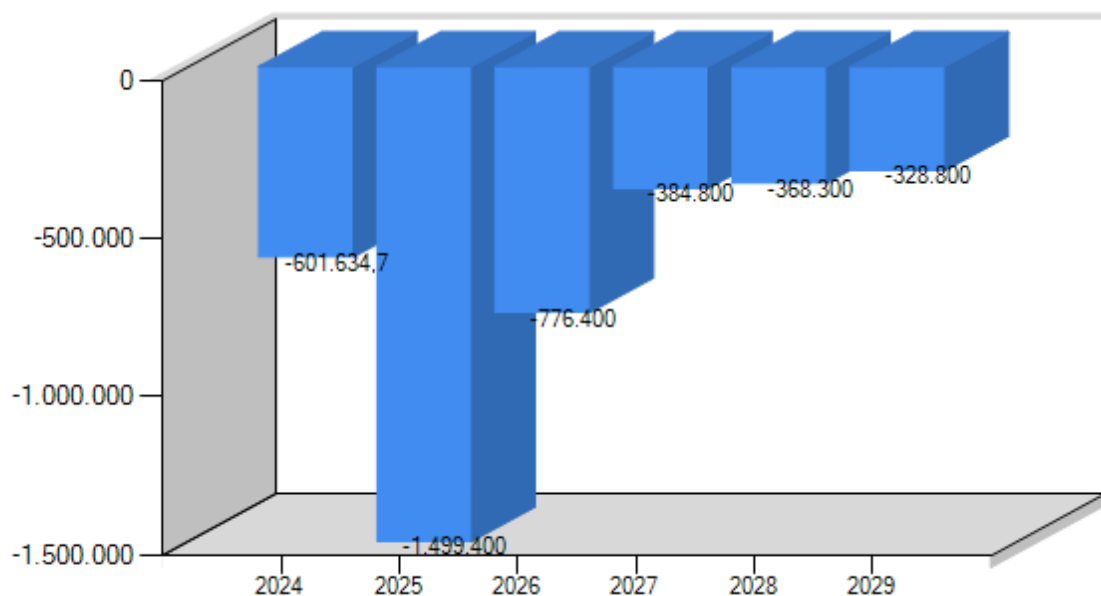
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

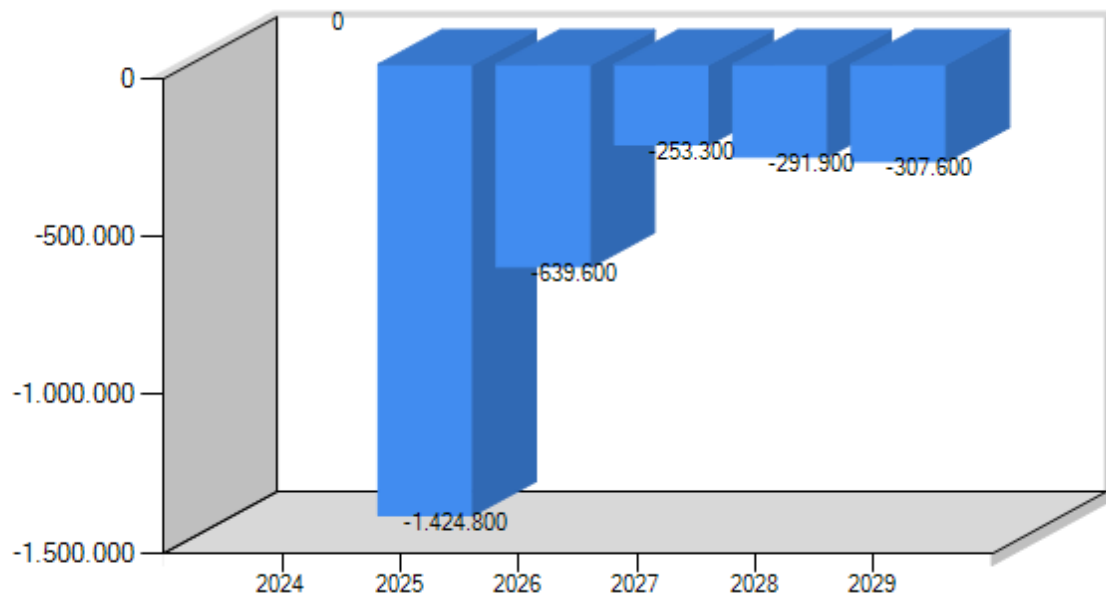
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	7.259.669,37	11.887.800	7.558.800	7.467.100	7.530.100	7.609.900
Aufwendungen	7.861.304,07	13.387.200	8.335.200	7.851.900	7.898.400	7.938.700
Saldo	-601.634,70	-1.499.400	-776.400	-384.800	-368.300	-328.800



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	129.375,22	12.399.800	10.581.400	9.762.400	8.393.200	8.473.000
Auszahlungen	129.375,22	13.824.600	11.221.000	10.015.700	8.685.100	8.780.600
Saldo	0,00	-1.424.800	-639.600	-253.300	-291.900	-307.600



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 10.581.400	Aktiva	Erträge: 7.558.800
./.Auszahlungen: 11.221.000	Passiva	./.Aufwendungen: 8.335.200
=Liquiditätssaldo: -639.600	Vermögen	=Ergebnissaldo: -776.400
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	

5 Haushaltskonsolidierungskonzept

Der Ergebnisplan ist weiterhin nicht ausgeglichen. Ein Ausgleich kann aber durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sichergestellt werden.

Da in den letzten Jahren die finanzielle Lage der Gemeinde bereits angespannt war, wurden einige Unterhaltungsarbeiten zurückgestellt. Die Arbeiten müssen aber im Jahr 2026 durchgeführt werden (z.B. Reparaturarbeiten Kunstrasenplatz, Instandsetzung der Slipanlage Kommunalhafen, Straßenunterhaltungsarbeiten, Instandsetzung der Spundwand Am Kai, Erneuerung der Flutchanlage auf dem Sportplatz). Einige Arbeiten konnten in 2025 nicht durchgeführt werden und mussten deshalb in 2026 wieder veranschlagt werden. Diese Veränderungen werden das Ergebnis des Jahresabschlusses 2025 verbessern..

Für die Baumaßnahme Erweiterung der Grundstüchule (Ganztagbetreuung) kann die Gemeinde Fördergelder erhalten. Der Förderantrag wird noch bis Ende 2025 eingereicht..

Die Gemeinde wird aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes einen Betrag erhalten, den die Gemeinde für Investitionsmaßnahmen verwenden kann, so dass sich die Kreditaufnahmen verringern werden. Die Einzelheiten, für welche Investitionsmaßnahmen die Mittel bereitgestellt werden, werden zurzeit vom Land erarbeitet.

Die Gemeinde muss aber weiterhin alle Anstrengungen unternehmen um den im Ergebnisplan Überschüsse zu erwirtschaften, die sie dann für investive Maßnahme nutzen kann.

5.1 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO)

Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Erträge				
Anhebung des Hebesatzes auf den Mindesthebesatz von 380 v.H. ab 2024				1.159,40
Anhebung des Hebesatzes auf den Mindesthebesatz von 425 v.H. ab 2024t				56.331,46
Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer auf Mindesthebesatz von 380 v.H. ab 2024				43.999,36
Hundesteuer auf 120,00 EUR ab 2024				7.665,00
Erhöhung der Kurabgabe ab 2026				107.400,00
Erhöhung der Tourismusagabe				37.300

5.2 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO)

Maßnahme	Veränderung
Erträge	
Prüfung der Einführung einer Niederschlagswassergebühr	

Maßnahme	Veränderung
Aufwendungen	

Die Gemeinde wird weiterhin alles versuchen, den Haushaltsausgleich zukünftig wieder erreichen zu können.

5.3 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO)

a) Zuschüsse an Vereine, Verbände und Gesellschaften:

Verein / Verband Bezeichnung	2024	2025	2026
Zuschuss Ole Gill, DGZRS, Forstgemeinschaft Ostholstein, Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde	395,53	400,00	400,00
Arbeitsgemeinschaft Küstenschutz Ostsee	200,00	200,0019.60	100,00
Stiftung Oldenburger Wall	52,00	100,00	100,00
Jugendlager u. dgl.	168,00	500,00	500,00
Lebenshilfe Nord, Kulturbund Wagrien, Deutsche Kriegsgräberfürsorge	212,00	300,00	300,00
Museumshof Lensahn	650,00	700,00	700,00
Kostenanteil für Fahrbücherei	2.716,76	2.700,00	2.700,00
Zuschuss an die Oldenburger Tafel	240,00	0,00	0,00
Zuschuss an die Heiligenhafener Tafel	240,00	1000,00	1.000,00
Zuschuss für die Suchtberatung	2.136,28	2.300,00	2.300,00
Zuschuss für Seniorenbetreuung	1.170,00	2.200,00	1.200,00
Förderverein Hospiz	0,00	0,00	300,00
Notruf Ostholstein eV	162,19	200,00	200,00
Zuschüsse an Schützenverein, Sportverein, TTC Lütjenbrode, DLRGf	9.730,49	9.800,00	9.800,00
Förderverein für Heimspflege und Landschaftspflege	1.530,00	1.600,00	1.600,00
Zuschuss Bewirtschaftungskosten Sportverein	0,00	4.500,00	3.500,00
Gesamt:	19.603,35	26.500,00	24.800,00

b) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Verein/Verband Bezeichnung	2024	2025	2026
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	2.157,33	1.800,00	1.800,00
Kommunaler Arbeitgeberverband	708,10	800,00	800,00
Kreisfeuerwehrverband	1.180,00	1.200,00	1.200,00
Aktiv Region Wagrien – Fehmarn	2.547,00	3.200,00	3.200,00
Gesamt:	6.592,43	7.000,00	7.000,00

lfd. Nummer	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	1.565.600
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen und Anlagevermögen	783	89.100
4	Börsennotierte Aktien	7842	
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	
7	Baumaßnahmen	785	1.091.000
8	Gewährung von Ausleihung	786	
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		2.763.700
10	Investitionszuwendungen	681	
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	241.200
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	
13	Börsennotierte Aktien	6842	
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	
17	aus Rückflüssen von Ausleihung	686	600
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach Baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	9.000
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)		250.800
20	Rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 bis 19):		2.512.900

II. Haushalte mit Positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 der Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20)			
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:			xxxxx
	23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		xxxxx
	24	abzüglich ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		xxxxx
	25	Differenz ² (Zeile 23 bis 24)		
26	Kreditbedarf (Zeile 21 bis 25			

III. Haushalte, mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20)			
22	abzüglich positiver Differenz ³ aus:			XXXXX
	23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		XXXXX
	24	abzüglich ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		XXXXX
	25	abzüglich positivem Jahresergebnis ⁴ (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO-Doppik)		XXXXX
	26	Differenz ⁵ (Zeile 23 - 24 - 25)		
27	Kreditbedarf (Zeile 21 bis 26)			

Übersicht über die geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgende Jahre ergeben

Anbau eines Lagerschuppens an das Gildegebäude	20.000,00 EUR
Anschluss Gildegebäude an Schmutzwasser	10.000,00 Euro
Erwerb von Grundstücken (Kaufvertrag aus 2025)	1.501.700,00 Euro
Erwerb von Grundstücken Moor (Kaufvertrag aus 2025)	63.900,00 Euro
Kulturzentrum/Hochzeitschmiede Anlegung Parkplatz	25.000,00 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr bis 1.000,00 Euro netto	6.000,00 Euro
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr über 1.000,00 Euro netto	27.100,00 Euro
Planungskosten (Neubau Feuerwehrgerätehaus)	20.000,00 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Grundschule	4.000,00 EUR
Planungskosten Grundschule	285.700,00 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen für Kindertages- einrichtung bis 1.000,00 Euro netto	9.000,00 EUR
Kosten Containeranlage Kita und Erschließung	102.000,00 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Kindertagesein- richtung über 1.000,00 Euro	2.500,00 Euro
Herstellung Löschwasserversorgung Rethsollskamp	300.000,00 Euro
Abwasserbeseitigung Bau eines Regenrückhaltebeckens An de Drift	50.000,00 EUR
Bau Oberflächenentwässerung (Hausanschluss)	10.000,00 EUR
Planungskosten Regenentwässerung Klaustorf	75.000,00 Euro
Planungskosten Bau Bahnhofsumfeld	177.300,00 Euro
E-Ladesäulen Kommunalhafen	20.000,00 EUR
WLAN für Liegeplatzinhaber Kommunalhafen	9.000,00 EUR
Erwerb von Geräten, Fahrzeugen für den Bauhof (davon Fahrzeug zusammen mit der GTS)	37.900,00 EUR

Erwerb von Geräten, Maschinen bis 1.000,00 Euro Bauhof	3.000,00 Euro
--	---------------

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

Erstattung der Kosten für den Flächenkauf Großenbroder Moor durch den Kreis Ostholstein	63.900,00 EUR
---	---------------

Rückflüsse Arbeitgeberdarlehn	600,00 EUR
-------------------------------	------------

Zuweisung vom Land für Bau Bahnhofsumfeld	177.300,00 Euro
---	-----------------

Hausanschluss Kostenerstattung	9.000,00 EUR
--------------------------------	--------------

Kreditaufnahme	2.419.700,00 EUR
----------------	------------------

Für die Gemeinde entstehen durch einige der vorgenannten Investitionen in den Folgejahre laufende Unterhaltungskosten, deren Höhe nicht bekannt ist.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ⁴ in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2.165,60	273,69	0,00	1.712,50	0,00	0,00
2025 ⁵	291,10	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2026	2.763,70	-	-	-	-	0,00
2027	1.944,30	-	-	-	-	0,00
2028	512,00	-	-	-	-	0,00
2029	512,00	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahmen konnten mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG

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	2.254,0					
2023	85,0	-	-	-	-	
2024	1.223,5	-	-	-	-	
2025	1.053,0	-	-	-	-	
2026	902,0	-	-	-	-	
2027	1.200,0	-	-	-	-	
2028	200,0					
2029	200,0					

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	44,06	43,70	41,50
Grundsteuer B	0,00	0,00	712,66	713,30	711,30
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	37,62	918,40	819,20
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	1.010,04	1.067,30	1.099,40
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	220,44	228,00	233,70
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	26,40	27,10	26,60
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	448,60	403,70	507,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	0,00	0,00	1.217,72	1.017,00	594,80
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	98,77	110,30	115,60
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	0,00	601,43	4.028,40	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	4.417,74	8.557,20	4.149,10
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	93,70	-51,51
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	-8,87	78,20	75,60
Kreisumlage	0,00	0,00	881,47	960,00	1.063,90
Amtsumlage	0,00	0,00	602,59	595,60	665,00
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	0,00	0,00	1.475,19	1.633,80	1.804,50
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	10,75	10,45

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	1.927,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.927,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.943,7	511,5	511,5	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 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Einrichtung	Ergebnis 2024				Ansatz 2025				Ansatz 2026			
	Aufwendungen	Erträge	Abschluss	Kostendeckungs-grad	Aufwendungen	Erträge	Abschluss	Kostendeckungs-grad	Aufwendungen	Erträge	Abschluss	Kostendeckungs-grad
54800 Kommunalhafen	67.201,42	48.521,31	-18.680,04	72,20	119.800,00	52.000,00	-67.600,00	43,41	107.100,00	50.100,00	-57.000,00	46,78
36500 Kindertageseinrichtung Pustablume	1.232.337,97	950.032,26	-282.305,71	77,09	1.379.900,00	1.082.800,00	-297.100,00	78,47	1.455.500,00	1.068.400,00	-387.100,00	73,40

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres -in TEUR-	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft
I. Bürgschaft	03.09.2014	Ausfallbürgschaft für Kreditaufnahme der GTS	760,0	215,1	31.07.2029
2.Bürgschaft	11.01.2019	Ausfallbürgschaft für Kreditaufnahmen der GTS	1.219,2	770,3	31.12.2033
3.Bürgschaft	08.06.2020	Ausfallbürgschaft für Kreditauf- nahmen der GTS	1.600,00	1.037,5	30.05.2035
Summe			3.579,2	2.022,9	
II. Verpflichtungen			0,00	0,00	
Summe			0,00	0,00	

Anlage 5
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Übersicht über die gebildeten Budgetsⁱ

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
	Keine Budgets gebildet	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
	Keine Budgets gebildet	

Folgende Deckungskreise wurden gebildet.

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung
0002	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gemeindeorgane
0003	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Hauptamt
0111	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalkosten
0112	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Verwaltung allgemeines Grundvermögen
0121	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gemeindewohnhaus
0122	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Dorfgemeinschaftshaus Lütjenbrode
0123	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kulturzentrum/Hochzeitsschmiede
0126	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Feuerwehr
0211	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Grundschule
0222	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schulkostenbeiträge
0365	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kindertageseinrichtung
0366	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Spielplätze
0418	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kur- und Badeeinrichtungen
0538	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Abwasserbeseitigung
0541	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gemeindestraßen
0548	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kommunalhafen
0573	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bauhof
1111	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalkosten
1112	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Verwaltung allgemeines Grundvermögen
1121	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gemeindewohnhaus

1122	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Dorfgemeinschaftshaus Lütjenbrode
1123	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kulturzentrum/Hochzeitsschmiede
1260	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Feuerwehr
2000	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gemeindeorgane
2110	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Grundschule
2222	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schulkostenbeiträge
3000	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Hauptamt
3650	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kindertageseinrichtung
3660	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Spielplätze
4182	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kur- und Badeeinrichtungen
5380	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Abwasserbeseitigung
5410	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gemeindestraßen
5480	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kommunalhafen
5730	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bauhof

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3.197,11	0,00	8.752,84	0,00	-601,63	11.348,32	15.782,56	71,90	20,26
2025	-----	-----	-----	-----	-1.499,40	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-776,40	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-384,80	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-368,30	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-328,80	-----	-----	-----	-----

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

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die 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	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2023 ²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2024 ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----
Soll - 2025	0,0	0,07	0,0	0,0	0,0	-----
Soll - 2026	0,0	2.419,7	80,7	2.339,0	1.062,22	-----
Soll - 2027	2.339,0	1.943,7	177,9	4.104,8	1.864,12	-----
Soll 2028	4.104,8	4383,	233,1	4.383,2	1.990,55	
Soll - 2029	4.383,2	511,5	288,3	4.606,4	2.091,92	

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 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	3.863,7	0,0	342,6	3.521,1	1.64,14	0,0
Ist - 2023 ²	3.521,1	0,0	351,7	3.169,4	1.437,88	0,0
Ist - 2024 ³	3.169,4	0,0	329,9	2.839,5	1.288,33	-----
Soll - 2025	2.839,5	0,0	310,8	2.528,7	1.148,40	-----
Soll - 2026	2.528,7	500,	341,1	2.687,6	1.220,57	-----
Soll - 2027	2.687,6	1.000,0	396,5	3.291,1	1.494,61	-----
Soll - 2028	3.291,1	0,0	402,0	2.889,1	1.312,03	
Soll - 2029	2.889,1	0,0	378,6	2.510,5	1.1140,10	

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 Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.000,00	4.104.800,00	4.387.200,00	4.618.400,00
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	3.519.071,57	3.169.355,09	2.839.477,13	2.528.775,28	2.687.894,84	3.291.128,72	2.889.091,51	2.510.509,41
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	3.519.071,57	3.169.355,09	2.839.477,13	2.528.775,28	5.006.894,84	7.395.928,72	7.276.291,51	7.128.909,41
	9	€/Ew	1.603,22	1.438,00	1.288,33	1.147,36	2.282,88	3.358,738	3.304,40	3.237,47
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	€/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	184,3	174,8	0,0	9,7	165,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	1.974,9	1.908,1	0,0	67,4	1.840,7
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	1.855,1	1.855,1	0,0	0,0	1.855,1
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	4.014,4	3.938,1	0,0	77,1	3.861,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		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
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.402,53	13.533,50	8.376,60	7.893,50	7.940,00	7.980,30
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-8,87	78,20	75,60	75,60	75,60	74,60
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	1.484,06	1.555,60	1.728,90	1.740,00	1.740,00	1.740,00
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.927,34	11.899,70	6.572,10	6.077,90	6.124,40	6.165,70
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷				10,88	-7,52	0,77
	8	Empfehlung (in %) ⁸				0,00	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 Auszahlungen **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 Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Großenbrode

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	776.400,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	1.081.900,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	1.858.300,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	9.848,92	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	7.990,62	
9.	Einstieg 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	1.492,40	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	0,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	4.606,40	2.091,92
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	0,00	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	2.339,00	1.062,22
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	4.606,40	2.091,92
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	0,00	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	2.339,00	1.062,22

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.

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.598.585,07	3.511.800	3.554.300	3.616.100	3.670.400	3.725.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.691.185,93	6.101.400	1.648.100	1.612.200	1.626.000	1.655.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	52.033,53	47.000	42.000	37.000	32.000	27.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.503,29	1.928.500	2.038.100	1.925.100	1.925.100	1.925.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.676,57	33.600	29.500	29.500	29.500	29.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.021,31	86.500	65.900	66.200	66.200	65.900
45, 499000 0- 499990 0	7	+ sonstige Erträge	142.675,29	148.700	150.700	150.700	150.700	150.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.220.680,99	11.857.500	7.528.600	7.436.800	7.499.900	7.579.700
50	11	Personalaufwendungen	1.107.361,87	1.254.800	1.245.500	1.265.300	1.284.300	1.304.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.089.833,93	6.351.100	1.075.800	573.100	572.600	571.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	489.984,85	457.500	475.200	475.200	475.200	475.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	4.032.259,06	4.131.800	4.237.200	4.418.300	4.418.200	4.417.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.140.987,11	1.190.000	1.178.500	902.500	903.000	908.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.860.426,82	13.385.200	8.212.200	7.634.400	7.653.300	7.676.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-639.745,83	-1.527.700	-683.600	-197.600	-153.400	-97.000
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	38.988,38	30.300	30.200	30.300	30.200	30.200
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	877,25	2.000	123.000	217.500	245.100	262.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.111,13	28.300	-92.800	-187.200	-214.900	-231.800
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-601.634,70	-1.499.400	-776.400	-384.800	-368.300	-328.800
490000 0	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	776.400	384.800	368.300	328.800
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-601.634,70	-1.499.400	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 4141000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke vom Land
Erstattung Planungskosten neuer Bahnhof

53500 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Konnexitätsmittel für Kommunale Wärmeplanung.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einbau Sanitär/Zwischenwände Gildehalle

11120 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparatur Spundwand Am Kai

11122 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. neuer Fußbodenbelag.

11123 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ausgleichsmaßnahme (Bäume pflanzen)

12800 5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto
u.a. Docking Station Satellitentelefon und Einbau Notstromspeisung in drei Gebäuden.

21100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Austausch der Schließanlage, Unterhaltungsarbeiten

36500 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Markise, Plattenweg zum Carport, Streichen Außenfassade, Umbau Küche und weitere laufende Unterhaltungsarbeiten.

36500 5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto
u.a. 13 Gesundheitsstühle für Mitarbeiter/innen, 30 Kinderstühle Bestandsbau und Einrichtungsgegenstände für Containeranlage

42410 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u.a. Reparatur Kunstrasenplatz

53800 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u.a. Entschlammung Regenrückhaltebecken Am Süderfeld.

54100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenunterhaltung, weitere Straße, Teilstück Von-Herwarth-Straße

54100 5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto
u.a. Halteverbotsschilder Nordlandstraße, Klappschilder Verbot bei Stau.

54110 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
einschl. Austausch Solarleuchten Bushaltestellen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

12800 5318000 Zuweisungen an Schützenverein
Zuweisung für Bereitstellung Zeit als Evakuierungspunkt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12600 5431300 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Kosten für Erstellung Kalkulation Feuerwehrgebühren und Erstellung/Fortschreibung Gefährdungsbeurteilung.

51100 5431300 Aufwendungen für Bauleitplanung
Faunistische Bestandaufnahme (Ökokonto), Bauleitplanung neues Feuerwehrgerätehaus und Kosten für Bekanntmachungen.

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.350.373,90	3.511.800	3.554.300	3.616.100	3.670.400	3.725.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610.906,01	6.022.700	1.569.100	1.532.100	1.546.000	1.575.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	-63.053,59	47.500	42.100	37.100	32.100	27.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.805,21	1.823.200	1.930.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.075,22	33.600	29.500	29.500	29.500	29.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.786,06	84.700	75.300	75.600	75.600	75.300	
65, 6999000	7	+ sonstige Einzahlungen	645.723,87	779.400	678.400	678.400	678.400	678.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.449,41	35.200	32.200	32.300	32.200	32.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.152.066,09	12.338.100	7.910.900	7.818.100	7.881.200	7.961.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.107.361,87	1.254.800	1.245.500	1.265.300	1.284.300	1.304.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.026,06	6.351.000	1.075.600	573.100	572.600	571.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	877,25	2.000	123.000	217.500	245.100	262.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.917.171,94	4.131.800	4.237.200	4.418.300	4.418.200	4.417.300	
74, 7791090, 7999000	15	+ sonstige Auszahlungen	1.371.091,08	1.793.900	1.695.300	1.419.300	1.419.800	1.425.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.402.528,20	13.533.500	8.376.600	7.893.500	7.940.000	7.980.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.462,11	-1.195.400	-465.700	-75.400	-58.800	-19.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.770,74	50.100	241.200	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.950,00	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)	1.068,02	600	600	600	500	500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.500,00	9.000	9.000	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	193.288,76	61.700	250.800	600	500	500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.494,45	0	1.565.600	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	23.761,44	85.700	89.100	17.000	512.000	512.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.430,70	205.400	1.109.000	1.927.300	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	273.686,59	291.100	2.763.700	1.944.300	512.000	512.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-80.397,83	-229.400	-2.512.900	-1.943.700	-511.500	-511.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	650,85						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-650,85						
	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	0,00	0	0	0	0	0	
	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	0,00	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.(=Zeilen 35d / 35e)	0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-331.510,79	-1.424.800	-2.978.600	-2.019.100	-570.300	-530.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.419.700	1.943.700	511.500	511.500	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	80.700	177.900	233.100	288.300	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.339.000	1.765.800	278.400	223.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-331.510,79	-1.424.800	-639.600	-253.300	-291.900	-307.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.849.591,36	1.518.081	93.281	-546.319	-799.619	-1.091.519	
	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)	1.518.080,57	93.281	-546.319	-799.619	-1.091.519	-1.399.119	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

12600 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro
Nr. 2 und Nr. 13 der Liste werden mit einem Sperrvermerk versehen.

36500 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
u.a. Industriespülmaschine, Einrichtungsgegenstände für Bestandsbau und Containeranlage.

54800 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
Kosten für Tresor für Büro Hafenmeister.

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

bersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vor- vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2026 in EUR	Planung Haus- haltsjahr 2027 in EUR	Planung Haus- haltsjahr 2028 in EUR	Planung Haus- haltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	11.731,50	59.100	250.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.768,30	291.100	2.763.700	1.927.300	1.944.300	512.000	512.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.036,80	-236.000	-2.513.500	-1.927.300	-1.944.300	-512.000	-512.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt	1110000000	Gemeindeorgane
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister
Aufwandsentschädigung für die Fraktionssprecher
Sitzungsgelder und Fahrtkosten
Repräsentationen und Ehrungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Entschädigungssatzung
Geschäftsordnung

Zielgruppen

--	--

--

--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	796,20	900	1.400	1.400	1.400	1.400
		11100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	796,20	900	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.739,79	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		11100.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto	6.738,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		11100.5291000 Repräsentation und Ehrungen	7.001,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	381,73	300	400	400	400	400
		11100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	381,73	300	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.004,58	31.800	44.400	44.400	44.400	44.400
		11100.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.186,40	24.600	35.700	35.700	35.700	35.700
		11100.5421100 Aufwendungen für Sitzungsgelder und Fahrtkosten	6.831,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		11100.5429000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
		11100.5431000 Geschäftsaufwendungen	987,18	500	500	500	500	500
		11100.5431200 Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.922,30	45.700	58.900	58.900	58.900	58.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.922,30	-45.700	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.922,30	-45.700	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.922,30	-45.700	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

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	381,73	300	400	400	400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		381,73	300	400	400	400	400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	796,20	900	1.400		1.400	1.400	1.400	
		11100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	796,20	900	1.400		1.400	1.400	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.658,49	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700	
		11100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.357,25	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		11100.7291000 Auszahlungen für Repräsentatio und Ehrungen	3.301,24	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.898,58	31.800	44.400		44.400	44.400	44.400	
		11100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.080,40	24.600	35.700		35.700	35.700	35.700	
		11100.7421100 Auszahlungen für Sitzungsgelder und Fahrkosten	6.831,00	6.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
		11100.7429000 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	400	400		400	400	400	
		11100.7431000 Geschäftsauszahlungen	987,18	500	500		500	500	500	
		11100.7431200 Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren	0,00	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.353,27	45.400	58.500		58.500	58.500	58.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.353,27	-45.400	-58.500		-58.500	-58.500	-58.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-36.353,27	-45.400	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500	

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Hauptamt
---------	------------	----------

Produktbeschreibung

Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Gemeinde wie z.B. Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen

Zielgruppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Hauptamt

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,97	0	0	0	0	0
		11110.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	312,97	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	312,97	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.330,59	26.400	22.400	11.900	11.900	11.900
		11110.5429000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge und dgl.	3.460,96	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		11110.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		11110.5431300 Aufwendungen für Notar und Gerichtskosten	21.329,37	14.100	15.000	1.000	1.000	1.000
		11110.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.901,74	5.000	500	4.000	4.000	4.000
		11110.5452000 Gemeindeanteil Regionalmanagement FBQ	17.638,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.330,59	26.400	22.400	11.900	11.900	11.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.017,62	-26.400	-22.400	-11.900	-11.900	-11.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.017,62	-26.400	-22.400	-11.900	-11.900	-11.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.017,62	-26.400	-22.400	-11.900	-11.900	-11.900

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Hauptamt

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,97	0	0		0	0	0	
		11110.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	312,97	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	312,97	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.894,28	26.400	22.400		11.900	11.900	11.900	
		11110.7429000 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge und dgl.	3.460,96	3.600	3.200		3.200	3.200	3.200	
		11110.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		11110.7431300 Auszahlung für Notar- und Gerichtskosten	21.329,37	14.100	15.000		1.000	1.000	1.000	
		11110.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.901,74	5.000	500		4.000	4.000	4.000	
		11110.7452000 Gemeindeanteil Regionalmanagement FBQ	3.202,21	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.894,28	26.400	22.400		11.900	11.900	11.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.581,31	-26.400	-22.400		-11.900	-11.900	-11.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Hauptamt

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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-32.581,31	-26.400	-22.400	0	-11.900	-11.900	-11.900	

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Verwaltung allgemeines Grundvermögen

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Verwaltung allgemeines Grundvermögen
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Miet- und Pachtverträge

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Verwaltung allgemeines Grundvermögen

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.493,07	400	400	400	400	400
		11120.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	154.000,00	0	0	0	0	0
		11120.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	493,07	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,05	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		11120.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.742,05	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,90	200	100	100	100	100
		11120.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	294,90	200	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
		11120.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	158.530,02	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	185.238,15	75.000	234.500	20.500	20.500	20.500
		11120.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,78	55.000	15.000	1.000	1.000	1.000
		11120.5211100 Unterhaltung Mole	168.791,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11120.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	200.500	500	500	500
		11120.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.285,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.955,15	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		11120.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.955,15	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.091,60	700	300	300	300	300
		11120.5431300 Aufwendungen für Notar und Gerichtskosten	890,30	100	100	100	100	100
		11120.5452100 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	201,30	400	200	200	200	200
		11120.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.284,90	79.400	238.700	24.700	24.700	24.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.754,88	-74.000	-234.600	-20.600	-20.600	-20.600
46000-46199-8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000-55199-8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.754,88	-74.000	-234.600	-20.600	-20.600	-20.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.754,88	-74.000	-234.600	-20.600	-20.600	-20.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Verwaltung allgemeines Grundvermögen

11120 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einbau Sanitär/Zwischenwände Gildehalle

11120 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparatur Spundwand Am Kai

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.955,15	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	493,07	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	3.462,08	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Verwaltung allgemeines Grundvermögen

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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.000,00	0	0		0	0	0	
		11120.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	154.000,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,05	2.800	3.600		3.600	3.600	3.600	
		11120.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.742,05	2.800	3.600		3.600	3.600	3.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100		100	100	100	
		11120.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	157.742,05	3.000	3.700		3.700	3.700	3.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.484,38	75.000	234.500		20.500	20.500	20.500	
		11120.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,78	55.000	15.000		1.000	1.000	1.000	
		11120.7211100 Auszahlung Unterhaltung Mole	160.680,84	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11120.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	200.500		500	500	500	
		11120.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.641,76	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.091,60	500	300		300	300	300	
		11120.7431300 Auszahlung für Notar- und Gerichtskosten	890,30	100	100		100	100	100	
		11120.7452100 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	201,30	400	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177.575,98	75.500	234.800		20.800	20.800	20.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.833,93	-72.500	-231.100		-17.100	-17.100	-17.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.100	63.900	0	0	0	0	
		11120.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.100	63.900	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
		11120.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	11.100	63.900	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.494,45	0	1.565.600	0	0	0	0	0
		11120.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.494,45	0	1.565.600	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.768,30	10.000	30.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Großenbrode
2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Verwaltung allgemeines Grundvermögen

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
		11120.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.768,30	10.000	20.000	0	0	0	0	0
		11120.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (für Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	121.262,75	10.000	1.595.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-121.262,75	1.100	-1.531.700	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-141.096,68	-71.400	-1.762.800	0	-17.100	-17.100	-17.100	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Verwaltung allgemeines Grundvermögen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.100	63.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.768,30	10.000	1.595.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.768,30	-900	-1.531.700	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11121	Gemeindewohnhaus

Produktbeschreibung

Produkt	1112100000	Gemeindewohnhaus
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen

Abrechnung von Nebenkosten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Mietverträge

Betriebskostenverordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11121	Gemeindewohnhaus

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.999,08	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		11121.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.999,08	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,36	1.000	100	100	100	100
		11121.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.805,36	1.000	100	100	100	100
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.804,44	20.500	19.600	19.600	19.600	19.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.085,94	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700
		11121.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.064,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11121.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.020,99	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11121.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto	0,00	500	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.363,22	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.363,22	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	519,70	1.500	600	600	600	600
		11121.5431200 Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	0,00	400	0	0	0	0
		11121.5452100 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	519,70	1.100	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.968,86	18.900	16.700	16.700	16.700	16.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.835,58	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.835,58	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.835,58	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11121	Gemeindewohnhaus

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	5.363,22	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.363,22	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11121	Gemeindewohnhaus

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.372,73	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500	
		11121.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.372,73	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,36	1.000	100		100	100	100	
		11121.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.805,36	1.000	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.178,09	20.500	19.600		19.600	19.600	19.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732,60	12.000	10.700		10.700	10.700	10.700	
		11121.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376,16	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		11121.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,46	0	0		0	0	0	
		11121.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.342,98	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		11121.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	519,70	1.500	600		600	600	600	
		11121.7431200 Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren	0,00	400	0		0	0	0	
		11121.7452100 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	519,70	1.100	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.252,30	13.500	11.300		11.300	11.300	11.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.925,79	7.000	8.300		8.300	8.300	8.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11121	Gemeindewohnhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	17.925,79	7.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1112200000	Dorfgemeinschaftshaus Lütjenbrode
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11122	Dorfgemeinschaftshaus Lütjenbrode

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		11122.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,11	100	0	0	0	0
		11122.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	257,11	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	257,11	200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.643,33	4.000	13.900	3.900	3.900	3.900
		11122.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	10.800	800	800	800
		11122.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.560,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11122.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto	82,44	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.813,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		11122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.813,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		11122.5431200 Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.457,17	7.400	17.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.200,06	-7.200	-17.300	-7.300	-7.300	-7.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.200,06	-7.200	-17.300	-7.300	-7.300	-7.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.200,06	-7.200	-17.300	-7.300	-7.300	-7.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11122 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. neuer Fußbodenbelag.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11122	Dorfgemeinschaftshaus Lütjenbrode

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	2.813,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		2.813,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11122	Dorfgemeinschaftshaus Lütjenbrode

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		11122.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,65	100	0		0	0	0	
		11122.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	180,65	100	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	180,65	200	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533,64	4.000	13.900		3.900	3.900	3.900	
		11122.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	10.800		800	800	800	
		11122.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.533,64	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		11122.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		11122.7431200 Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.533,64	4.500	14.400		4.400	4.400	4.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.352,99	-4.300	-14.400		-4.400	-4.400	-4.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11122	Dorfgemeinschaftshaus Lütjenbrode

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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.352,99	-4.300	-14.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11123	Kulturzentrum/Hochzeitsschmie de

Produktbeschreibung

Produkt	1112300000	Kulturzentrum/Hochzeitsschmie de
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11123	Kulturzentrum/Hochzeitsschmiede

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.649,22	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		11123.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	891,61	800	800	800	800	800
		11123.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.757,61	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11123.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.680,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307,25	200	200	200	200	200
		11123.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	818,35	100	100	100	100	100
		11123.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	488,90	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.636,47	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
50	11	Personalaufwendungen	31.058,82	37.300	31.000	31.800	32.400	33.000
		11123.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.395,20	26.800	22.000	22.400	22.700	23.100
		11123.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.254,00	1.700	1.700	1.900	2.000	2.000
		11123.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.409,62	8.500	7.000	7.200	7.400	7.600
		11123.5032100 Aufwendungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.299,82	22.500	29.000	10.000	10.000	10.000
		11123.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.990,17	15.000	20.000	2.500	2.500	2.500
		11123.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.840,83	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
		11123.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto	468,82	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.424,38	32.400	32.500	32.500	32.500	32.500
		11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.424,38	32.400	32.500	32.500	32.500	32.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.552,49	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		11123.5431000 Geschäftsaufwendungen	71,52	300	100	100	100	100
		11123.5431200 Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
		11123.5452100 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	854,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11123.5455000 Erstattung Personalkosten an die GTS	5.626,97	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.335,51	96.400	96.900	78.700	79.300	79.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.699,04	-76.700	-77.200	-59.000	-59.600	-60.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11123	Kulturzentrum/Hochzeitsschmiede

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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.699,04	-76.700	-77.200	-59.000	-59.600	-60.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.699,04	-76.700	-77.200	-59.000	-59.600	-60.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11123 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ausgleichsmaßnahme (Bäume pflanzen)

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	32.424,38	32.400	32.500	32.500	32.500	32.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.649,22	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Nettoabschreibungsaufwand	18.775,16	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11123	Kulturzentrum/Hochzeitsschmiede

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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		11123.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.680,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307,25	200	200		200	200	200	
		11123.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	818,35	100	100		100	100	100	
		11123.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	488,90	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.987,25	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
70	10	Personalauszahlungen	31.058,82	37.300	31.000		31.800	32.400	33.000	
		11123.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.395,20	26.800	22.000		22.400	22.700	23.100	
		11123.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.254,00	1.700	1.700		1.900	2.000	2.000	
		11123.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.409,62	8.500	7.000		7.200	7.400	7.600	
		11123.7032100 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	300	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.375,29	22.500	29.000		10.000	10.000	10.000	
		11123.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.227,25	15.000	20.000		2.500	2.500	2.500	
		11123.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.679,22	7.000	8.500		7.000	7.000	7.000	
		11123.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	468,82	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.808,94	4.200	4.400		4.400	4.400	4.400	
		11123.7431000 Geschäftsauszahlungen	71,52	300	100		100	100	100	
		11123.7431200 Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren	0,00	0	400		400	400	400	
		11123.7452100 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	854,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11123.7455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.883,42	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.243,05	64.000	64.400		46.200	46.800	47.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.255,80	-57.800	-58.200		-40.000	-40.600	-41.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Großenbrode
2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11123	Kulturzentrum/Hochzeitsschmiede

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.391,90	0	30.000	0	0	0	0	0
		11123.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.391,90	0	0	0	0	0	0	0
		11123.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.391,90	0	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.391,90	0	-30.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	200,00	0	0	0	0	0	0	0
		11123.7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	200,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-200,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-44.847,70	-57.800	-88.200	0	-40.000	-40.600	-41.200	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11123	Kulturzentrum/Hochzeitsschmie de

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Kämmerei

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Kämmerei
---------	------------	----------

Produktbeschreibung

Kämmerei/Kasse

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Kämmerei

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.889,51	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11130.4562000 Säumniszuschläge	6.889,51	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	6.889,51	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	571,00	0	500	500	500	500
		11130.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	571,00	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	571,00	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.318,51	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.318,51	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.318,51	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Kämmerei

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.920,85	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		11130.6562000 Säumniszuschläge	6.920,85	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.920,85	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.920,85	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	6.920,85	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Kämmerei

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

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

Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe)

Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung)

Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Brandschutzgesetz

Satzungsrecht

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.712,26	17.900	14.800	14.800	14.800	14.800
		12600.4147000 Spenden von privaten Unternehmen	240,00	1.000	100	100	100	100
		12600.4147100 Spenden für die Jugendfeuerwehr von privaten Unternehmen	0,00	500	100	100	100	100
		12600.4147200 Spenden für die Kinderfeuerwehr von privaten Unternehmen	500,00	100	100	100	100	100
		12600.4148000 Spenden von übrigen Bereichen	600,00	2.700	100	100	100	100
		12600.4148100 Spenden für die Jugendfeuerwehr von übrigen Bereichen	0,00	200	100	100	100	100
		12600.4148200 Spenden für die Kinderfeuerwehr von übrigen Bereichen	0,00	200	100	100	100	100
		12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.081,40	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.290,86	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.886,00	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		12600.4321000 Gebühr für Dienstleistungen der Feuerwehr	5.886,00	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279,30	1.600	200	300	300	200
		12600.4480000 Erstattungen vom Bund	1.719,00	0	0	0	0	0
		12600.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100,00	100	0	100	100	0
		12600.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.460,30	800	100	100	100	100
		12600.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	11.948,00	0	0	0	0	0
		12600.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	11.948,00	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.825,56	29.200	21.000	21.100	21.100	21.000
50	11	Personalaufwendungen	3.223,10	2.800	3.200	3.400	3.500	3.600
		12600.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.464,45	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		12600.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81,67	200	200	200	200	200
		12600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	676,98	500	800	900	900	900
		12600.5032100 Aufwendungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.465,36	704.500	88.000	75.500	75.500	75.500
		12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.523,65	18.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.193,80	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
		12600.5251000 Haltung von Fahrzeugen	22.814,63	26.000	28.500	24.000	24.000	24.000
		12600.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.730,99	13.000	10.000	8.000	8.000	8.000
		12600.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.258,40	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		12600.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto	9.149,67	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
		12600.5271200 Jugendfeuerwehr Geräte, Gebrauchsgegenstände	3.959,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		12600.5271300 Kinderfeuerwehr Geräte, Gebrauchsgegenstände	2.834,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.5291100 Sachaufwendungen	0,00	600.000	0	0	0	0

Gemeinde Großenbrode
2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.818,67	90.100	94.900	94.900	94.900	94.900
		12600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.818,67	90.100	94.900	94.900	94.900	94.900
53	15	+ Transferaufwendungen	700,00	7.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		12600.5318000 Aufwand Zuschuss an die Kameradschaftskasse	700,00	2.600	700	700	700	700
		12600.5318100 Aufwendungen Spenden für die Feuerwehr	0,00	3.800	200	200	200	200
		12600.5318200 Aufwendungen Spenden an die Jugendfeuerwehr	0,00	700	200	200	200	200
		12600.5318300 Aufwand Spenden an die Kinderfeuerwehr	0,00	300	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	21.354,74	34.200	34.500	24.500	24.500	24.500
		12600.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.099,38	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		12600.5421100 Verdienstausschuss/Reisekosten	186,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.5429000 Sonstige Sachaufwendungen	4.198,92	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.5431000 Geschäftsaufwendungen	594,46	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		12600.5431200 Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	583,30	600	600	600	600	600
		12600.5431300 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0
		12600.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.510,98	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
		12600.5452000 Aufwand Umlage an Feuerwehrlösungsverband	1.180,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		12600.5452400 Erstattung an die Stadt Heiligenhafen	0,00	1.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.561,87	839.000	221.900	199.600	199.700	199.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.736,31	-809.800	-200.900	-178.500	-178.600	-178.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.736,31	-809.800	-200.900	-178.500	-178.600	-178.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.736,31	-809.800	-200.900	-178.500	-178.600	-178.800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12600 5431300 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Kosten für Erstellung Kalkulation Feuerwehrgebühren und Erstellung/Fortschreibung Gefährdungsbeurteilung.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

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	94.818,67	90.100	94.900	94.900	94.900	94.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.372,26	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Nettoabschreibungsaufwand		80.446,41	76.900	80.700	80.700	80.700	80.700

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340,00	4.100	500		400	500	500	
		12600.6147000 Spenden von privaten Unternehmen	240,00	1.000	100		100	100	100	
		12600.6147200 Spenden für die Kinderfeuerwehr von privaten Bereichen	500,00	100	100		100	100	100	
		12600.6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	2.700	100		100	100	100	
		12600.6148100 Spenden für die Jugendfeuerwehr von übrigen Bereichen	0,00	100	100		0	100	100	
		12600.6148200 Spenden für die Kinderfeuerwehr von übrigen Bereichen	0,00	200	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	100		100	100	100	
		12600.6247100 Spenden für die Jugendfeuerwehr von privaten Unternehmen	0,00	500	100		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.886,00	9.700	6.000		6.000	6.000	6.000	
		12600.6321000 Gebühr für Dienstleistungen der Feuerwehr	5.886,00	9.700	6.000		6.000	6.000	6.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279,30	900	100		200	200	100	
		12600.6480000 Erstattungen vom Bund	1.719,00	0	0		0	0	0	
		12600.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100,00	100	0		100	100	0	
		12600.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.460,30	800	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.505,30	15.200	6.700		6.700	6.800	6.700	
70	10	Personalauszahlungen	3.223,10	2.800	3.200		3.400	3.500	3.600	
		12600.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.464,45	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		12600.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81,67	200	200		200	200	200	
		12600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	676,98	500	800		900	900	900	
		12600.7032100 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.106,07	704.500	88.000		75.500	75.500	75.500	
		12600.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.370,85	18.000	5.000		4.000	4.000	4.000	
		12600.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.647,35	18.000	18.000		15.000	15.000	15.000	
		12600.7251000 Haltung von Fahrzeugen	21.901,81	26.000	28.500		24.000	24.000	24.000	
		12600.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.730,99	13.000	10.000		8.000	8.000	8.000	
		12600.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.258,40	9.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		12600.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.997,93	13.000	13.000		11.000	11.000	11.000	
		12600.7271200 Jugendfeuerwehr Geräte, Gebrauchsgegenstände	3.959,92	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		12600.7271300 Kinderfeuerwehr Geräte, Gebrauchsgegenstände	2.238,82	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		12600.7291100 Auszahlungen Sachaufwendungen	0,00	600.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	700,00	7.400	1.300		1.300	1.300	1.300	
		12600.7318000 Auszahlungen Zuschuss an die Kameradschaftskasse	700,00	2.600	700		700	700	700	
		12600.7318100 Auszahlungen Spenden an die Feuerwehr	0,00	3.800	200		200	200	200	
		12600.7318200 Auszahlungen Spenden an die Jugendfeuerwehr	0,00	700	200		200	200	200	
		12600.7318300 Auszahlungen Spenden an die Kinderfeuerwehr	0,00	300	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.444,47	34.200	34.500		24.500	24.500	24.500	

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
		12600.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.475,38	9.000	8.500		8.500	8.500	8.500	
		12600.7421100 Auszahlungen für Verdienstausschuss/Reisekosten	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		12600.7429000 Auszahlungen für sonstigen Sachaufwendungen	4.106,69	13.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		12600.7431000 Geschäftsauszahlungen	594,46	1.600	1.200		1.200	1.200	1.200	
		12600.7431200 Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren	576,16	600	600		600	600	600	
		12600.7431300 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000		0	0	0	
		12600.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.510,98	5.600	5.800		5.800	5.800	5.800	
		12600.7452000 Auszahlungen Umlagen an den Feuerwehrlöschverband	1.180,80	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		12600.7452400 Erstattung an die Stadt Heiligenhafen	0,00	1.000	0		0	0	0	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.473,64	748.900	127.000		104.700	104.800	104.900	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.968,34	-733.700	-120.300		-98.000	-98.000	-98.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
		12600.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	11.950,00	0	0	0	0	0	0	
		12600.6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	11.950,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	11.950,00	25.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.959,73	15.800	33.100	0	15.000	510.000	510.000	0
		12600.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	65,00	7.800	27.100	0	10.000	10.000	10.000	0
		12600.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.894,73	8.000	6.000	0	5.000	500.000	500.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.525,50	35.000	20.000	0	0	0	0	0
		12600.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.525,50	35.000	20.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.485,23	50.800	53.100	0	15.000	510.000	510.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.464,77	-25.800	-53.100	0	-15.000	-510.000	-510.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Großenbrode
2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-66.503,57	-759.500	-173.400	0	-113.000	-608.000	-608.200	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

12600 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro
Nr. 2 und Nr. 13 der Liste werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.800	53.100	0	15.000	510.000	510.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-25.800	-53.100	0	-15.000	-510.000	-510.000	0,00	0,00

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Planung u. Verwaltung der HH-Mittel für den Katastrophenschutz

Katastrophenschutzplan/-pläne - erarbeiten, Anschaffungen

Zusammenarbeit mit übergeordneten für den Katastrophenschutz zuständigen Stellen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Brand- u. KatastrophenschutzG Bbg.

KVerf Bbg..

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.892,77	6.100	16.200	1.000	1.000	1.000
		12800.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto	1.768,61	6.000	16.000	1.000	1.000	1.000
		12800.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	124,16	100	200	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	163,62	200	200	200	200	200
		12800.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163,62	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.000	1.100
		12800.5318000 Zuweisungen an Schützenverein	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.000	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	644,04	700	700	700	700	700
		12800.5431200 Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	644,04	700	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.780,43	8.100	18.200	3.000	2.900	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.780,43	-8.100	-18.200	-3.000	-2.900	-3.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.780,43	-8.100	-18.200	-3.000	-2.900	-3.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.780,43	-8.100	-18.200	-3.000	-2.900	-3.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800 5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto
u.a. Docking Station Satellitentelefon und Einbau Notstromspeisung in drei Gebäuden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

12800 5318000 Zuweisungen an Schützenverein
Zuweisung für Bereitstellung Zeit als Evakuierungspunkt.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

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	163,62	200	200	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	163,62	200	200	200	200	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,82	6.000	16.000		1.000	1.000	1.000	
		12800.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.043,66	6.000	16.000		1.000	1.000	1.000	
		12800.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	124,16	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.080,00	1.100	1.100		1.100	1.000	1.100	
		12800.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.080,00	1.100	1.100		1.100	1.000	1.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	590,37	700	700		700	700	700	
		12800.7431200 Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren	590,37	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.838,19	7.800	17.800		2.800	2.700	2.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.838,19	-7.800	-17.800		-2.800	-2.700	-2.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
		12800.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
		12800.7832000 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	4.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Großenbrode
2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.838,19	-36.800	-17.800	0	-2.800	-2.700	-2.800	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes und Geländes für den Schulträger

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Investiv

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz

Schulverbandsatzung

Zielgruppen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.390,27	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		21100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.772,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		21100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.617,82	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.255,44	5.100	300	300	300	300
		21100.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.955,44	4.900	0	0	0	0
		21100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.607,09	27.800	0	200	200	0
		21100.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.637,44	16.600	0	0	0	0
		21100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.969,65	11.200	0	200	200	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.252,80	47.200	14.600	14.800	14.800	14.600
50	11	Personalaufwendungen	86.307,39	91.200	92.700	94.500	96.000	97.600
		21100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.867,55	70.500	72.000	73.100	74.200	75.400
		21100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.342,60	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
		21100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.464,00	16.000	16.000	16.500	16.800	17.100
		21100.5032100 Aufwendungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	633,24	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.211,53	150.000	102.000	67.000	67.000	67.000
		21100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.022,41	88.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		21100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.354,73	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
		21100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.443,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21100.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto	3.390,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.583,03	29.200	30.500	30.500	30.500	30.500
		21100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.583,03	29.200	30.500	30.500	30.500	30.500
53	15	+ Transferaufwendungen	159.480,00	150.600	157.000	160.000	160.000	160.000
		21100.5318000 Zuschuss an Kinderschutzbund	159.480,00	150.600	157.000	160.000	160.000	160.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.311,82	39.600	18.100	18.100	18.100	18.100
		21100.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,74	400	600	600	600	600
		21100.5431000 Geschäftsaufwendungen	3.292,88	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		21100.5431300 Sachverständiger Energieberater	0,00	20.000	0	0	0	0
		21100.5452000 Schulkostenbeiträge Grundschule	13.961,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.893,77	460.600	400.300	370.100	371.600	373.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-307.640,97	-413.400	-385.700	-355.300	-356.800	-358.600
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

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
55000 0- 55199 8.552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-307.640,97	-413.400	-385.700	-355.300	-356.800	-358.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-307.640,97	-413.400	-385.700	-355.300	-356.800	-358.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Austausch der Schließanlage, Unterhaltungsarbeiten

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	30.583,03	29.200	30.500	30.500	30.500	30.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.390,27	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	Nettoabschreibungsaufwand	16.192,76	14.900	16.200	16.200	16.200	16.200

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,44	5.100	300		300	300	300	
		21100.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.955,44	4.900	0		0	0	0	
		21100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	200	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.607,09	27.800	0		200	200	0	
		21100.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.637,44	16.600	0		0	0	0	
		21100.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.969,65	11.200	0		200	200	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.887,53	32.900	300		500	500	300	
70	10	Personalauszahlungen	86.307,39	91.200	92.700		94.500	96.000	97.600	
		21100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.867,55	70.500	72.000		73.100	74.200	75.400	
		21100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.342,60	4.000	4.000		4.200	4.300	4.400	
		21100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.464,00	16.000	16.000		16.500	16.800	17.100	
		21100.7032100 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	633,24	700	700		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.823,98	150.000	102.000		67.000	67.000	67.000	
		21100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.795,54	88.000	40.000		10.000	10.000	10.000	
		21100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.896,20	55.000	55.000		50.000	50.000	50.000	
		21100.7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.443,51	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		21100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.688,73	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	159.480,00	150.600	157.000		160.000	160.000	160.000	
		21100.7318000 Auszahlung Zuweisung an den Kinderschutzbund	159.480,00	150.600	157.000		160.000	160.000	160.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.950,97	39.600	18.100		18.100	18.100	18.100	
		21100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	57,74	400	600		600	600	600	
		21100.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.932,03	4.200	2.500		2.500	2.500	2.500	
		21100.7431300 Auszahlung für Notar- und Gerichtskosten	0,00	20.000	0		0	0	0	
		21100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	13.961,20	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	311.562,34	431.400	369.800		339.600	341.100	342.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-284.674,81	-398.500	-369.500		-339.100	-340.600	-342.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.847,66	3.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		21100.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.006,34	0	0	0	0	0	0	0
		21100.7832000 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	1.841,32	3.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	285.700	1.927.300	1.927.300	0	0	0
		21100.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	285.700	1.927.300	1.927.300	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.847,66	33.000	289.700	1.927.300	1.929.300	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.847,66	-33.000	-289.700	-1.927.300	-1.929.300	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-288.522,47	-431.500	-659.200	-1.927.300	-2.268.400	-342.600	-344.400	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	33.000	289.700	1.927.300	1.929.300	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-33.000	-289.700	-1.927.300	-1.929.300	-2.000	-2.000	0,00	0,00

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	217000000	Gymnasien
---------	-----------	-----------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträgen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.005,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		21700.5452000 Schulkostenbeiträge Gymnasien	53.005,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.005,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.005,48	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.005,48	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.005,48	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.005,48	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		21700.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	53.005,48	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.005,48	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.005,48	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-53.005,48	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2181000000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	985,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21810.5311000 Schulkostenbeiträge Waldorfschule	985,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	985,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-985,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-985,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-985,00	-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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	985,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		21810.7311000 Zuweisungen an Land	985,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	985,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-985,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-985,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2182000000	Gemeinschaftsschulen
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	377.837,30	251.200	251.200	246.000	246.000	251.200
		21820.5452000 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	377.837,30	251.200	251.200	246.000	246.000	251.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.837,30	251.200	251.200	246.000	246.000	251.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-377.837,30	-251.200	-251.200	-246.000	-246.000	-251.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-377.837,30	-251.200	-251.200	-246.000	-246.000	-251.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-377.837,30	-251.200	-251.200	-246.000	-246.000	-251.200

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	211.729,89	251.200	251.200		246.000	246.000	251.200	
		21820.7452000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	211.729,89	251.200	251.200		246.000	246.000	251.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.729,89	251.200	251.200		246.000	246.000	251.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.729,89	-251.200	-251.200		-246.000	-246.000	-251.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-211.729,89	-251.200	-251.200	0	-246.000	-246.000	-251.200	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt	241000000	Schülerbeförderung
---------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

Abrechnung für die Beteiligung an den Beförderungskosten zum Kastanienhof.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz

Zielgruppen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.243,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24100.5452000 Kostenerstattung an andere Träger	1.243,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.243,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.243,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.243,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.243,24	-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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.243,24	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		24100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.243,24	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.243,24	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.243,24	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.243,24	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschule

Produktbeschreibung

Produkt 2630000000 Musikschule

Produktbeschreibung

Förderung der Musikerziehung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

freiwillige Leistung

Vereinbarung mit der Stiftung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschule

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		26300.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschule

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		26300.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100		-100	-100	-100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschule

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Fahrbücherrei

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Fahrbücherrei
---------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

Förderung der Fahrbücherei der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein

(Kulturstiftung)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

freiwillige Leistung

Vertrag über eine Kostenbeteiligung an der Fahrbücherei

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Fahrbücherei

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.716,76	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		27200.5316000 Aufwand Gemeindeanteil Fahrbücherei	2.716,76	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.716,76	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.716,76	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.716,76	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.716,76	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Fahrbücherei

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.716,76	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800	
		27200.7316000 Auszahlung Gemeindeanteil Fahrbücherei	2.716,76	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.716,76	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.716,76	-2.700	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.716,76	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Fahrbücherrei

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Vereine und Verbände für die Heimat- und sonstige Kulturpflege

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

freiwillige Leistung

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.232,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		28100.5318000 Zuschuss an Förderverein für Heimatspflege und Landschafts- pflege	1.582,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		28100.5318100 Zuschuss an Vereine und Verbände	650,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.232,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.232,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.232,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.232,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.232,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		28100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.582,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		28100.7318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände	650,00	800	800		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.232,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.232,00	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.232,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	

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

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Produkt	331000000	Förderung der Wohlfahrtspflege
---------	-----------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen

Zuschuss an die Oldenburger Tafel

Zuschüsse für die Seniorenarbeiten an das Deutsche Rote Kreuz und den Sozialverband

Zuschüsse an verschiedene Verbände und Vereine

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

freiwillige Leistung

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33100.5291000 Aufwendungen Seniorenbetreuung	1.170,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	854,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		33100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	854,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.024,19	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.024,19	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.024,19	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.024,19	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,00	2.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		33100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.170,00	2.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	854,19	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		33100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	854,19	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.024,19	3.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.024,19	-3.900	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.024,19	-3.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Kinder- und Jugendberholung

Produktbeschreibung

Produkt	3622000000	Kinder- und Jugendberholung
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Jugenderholungsmaßnahmen

Veranstaltungen für Jugendliche

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

freiwillige Leistungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Kinder- und Jugenderholung

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	168,00	500	500	500	500	500
		36220.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	168,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168,00	-500	-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168,00	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168,00	-500	-500	-500	-500	-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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Kinder- und Jugendberufshilfe

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	168,00	500	500		500	500	500	
		36220.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	168,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168,00	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168,00	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-168,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Kinder- und Jugenderholung

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertageseinrichtung Pustoblume

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindertageseinrichtung Pustoblume
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung von der Kindertageseinrichtung "Pustoblume"

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude mit allen dazugehörigen Ausstattungen

Aufnahme, Betreuung und Förderung von Kindern der Altersgruppen

Personalkosten sowie Fortbildungen und Reisekosten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Förderrichtlinien des Kreises Ostholstein

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertageseinrichtung Pustebume

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.364,42	928.300	925.400	925.400	925.400	925.400
		36500.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	737.884,92	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
		36500.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	42.579,26	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000
		36500.4147000 Spenden von privaten Unternehmen	500,00	100	100	100	100	100
		36500.4148000 Spenden von übrigen Bereichen	2.085,16	2.200	100	100	100	100
		36500.4148300 Zuschuss von der Kirche	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		36500.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.076,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36500.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.438,70	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.241,50	145.500	143.000	143.000	143.000	143.000
		36500.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.380,18	109.500	107.000	107.000	107.000	107.000
		36500.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Verpflegung)	27.861,32	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.426,34	9.000	0	0	0	0
		36500.4484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	25.552,95	8.400	0	0	0	0
		36500.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.123,39	500	0	0	0	0
		36500.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	750,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	950.032,26	1.082.800	1.068.400	1.068.400	1.068.400	1.068.400
50	11	Personalaufwendungen	860.413,48	913.200	975.600	990.200	1.004.900	1.020.000
		36500.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	674.506,06	680.200	750.000	761.300	772.700	784.300
		36500.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	18.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		36500.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.931,82	42.900	44.000	44.700	45.400	46.100
		36500.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.890,28	167.700	172.000	174.600	177.200	180.000
		36500.5032100 Aufwendungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.085,32	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.140,39	133.100	148.300	95.800	95.800	95.800
		36500.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.352,73	32.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		36500.5232000 Leasing	2.326,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		36500.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.137,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		36500.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.493,28	22.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		36500.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto	6.900,57	7.000	18.000	5.500	5.500	5.500
		36500.5271100 Verbrauchsmittel	1.900,32	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		36500.5271200 Verpflegungsaufwand	29.724,60	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		36500.5271300 Anwendungen für Getränke	2.304,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.158,12	15.200	16.900	16.900	16.900	16.900
		36500.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.357,02	15.200	16.400	16.400	16.400	16.400
		36500.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.801,10	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.136,40	2.300	200	200	200	200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertageseinrichtung Pustebume

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
		36500.5318400 Aufwand aus Spenden	2.136,40	2.300	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	264.489,58	316.100	314.500	314.600	314.600	314.600
		36500.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	423,45	900	800	900	900	900
		36500.5429000 Aufwendungen für Mitmachzirkus	2.500,00	0	0	0	0	0
		36500.5429100 Vermischte Ausgaben	1.273,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36500.5431000 Geschäftsaufwendungen	4.287,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		36500.5431200 Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	818,93	900	900	900	900	900
		36500.5431400 Aufwendungen für Reisekosten	271,10	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		36500.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.484,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36500.5452000 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51KitaG	218.364,63	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
		36500.5452100 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	31.065,29	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		36500.5452200 Kosten der Tagespflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36500.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.273,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36500.5429100 Vermischte Ausgaben	1.273,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.232.337,97	1.379.900	1.455.500	1.417.700	1.432.400	1.447.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282.305,71	-297.100	-387.100	-349.300	-364.000	-379.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-282.305,71	-297.100	-387.100	-349.300	-364.000	-379.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-282.305,71	-297.100	-387.100	-349.300	-364.000	-379.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Markise, Plattenweg zum Carport, Streichen Außenfassade, Umbau Küche und weitere laufende Unterhaltungsarbeiten.

36500 5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto

u.a. 13 Gesundheitsstühle für Mitarbeiter/innen, 30 Kinderstühle Bestandsbau und Einrichtungsgegenstände für Containeranlage

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	16.357,02	15.200	16.400	16.400	16.400	16.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.515,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Nettoabschreibungsaufwand	10.841,94	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertageseinrichtung Pustebume

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.728,48	921.100	918.200		918.200	918.200	918.200	
		36500.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	738.484,92	878.000	878.000		878.000	878.000	878.000	
		36500.6142000 Zuweisungen vom Kreis Soizalstaffel	40.858,40	40.800	40.000		40.000	40.000	40.000	
		36500.6147000 Spenden von privaten Unternehmen	500,00	100	100		100	100	100	
		36500.6148000 Zuschuss von der Kirche	2.085,16	2.200	100		100	100	100	
		36500.6148300 Zuschuss von der Kirche	1.800,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.664,35	145.500	143.000		143.000	143.000	143.000	
		36500.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.203,03	109.500	107.000		107.000	107.000	107.000	
		36500.6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Verpflegung)	27.461,32	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.426,34	9.000	0		0	0	0	
		36500.6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	25.552,95	8.400	0		0	0	0	
		36500.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.123,39	500	0		0	0	0	
		36500.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	750,00	100	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	941.819,17	1.075.600	1.061.200		1.061.200	1.061.200	1.061.200	
70	10	Personalauszahlungen	860.413,48	913.200	975.600		990.200	1.004.900	1.020.000	
		36500.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	674.506,06	680.200	750.000		761.300	772.700	784.300	
		36500.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	18.200	5.000		5.000	5.000	5.000	
		36500.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.931,82	42.900	44.000		44.700	45.400	46.100	
		36500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.890,28	167.700	172.000		174.600	177.200	180.000	
		36500.7032100 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.085,32	4.200	4.600		4.600	4.600	4.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.859,61	133.100	148.300		95.800	95.800	95.800	
		36500.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.058,82	32.000	50.000		10.000	10.000	10.000	
		36500.7232000 Leasing	2.326,50	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		36500.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.310,76	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		36500.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.344,53	22.300	10.000		10.000	10.000	10.000	
		36500.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.055,58	11.500	21.000		8.500	8.500	8.500	
		36500.7271200 Jugendfeuerwehr Geräte, Gebrauchsgegenstände	29.458,66	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
		36500.7271300 Kinderfeuerwehr Geräte, Gebrauchsgegenstände	2.304,76	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.136,40	2.300	200		200	200	200	
		36500.7318400 Auszahlung aus Spenden	2.136,40	2.300	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	263.982,05	316.100	314.500		314.600	314.600	314.600	
		36500.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	423,45	900	800		900	900	900	
		36500.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	0	0		0	0	0	
		36500.7431000 Geschäftsauszahlungen	4.087,32	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		36500.7431200 Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren	746,65	900	900		900	900	900	
		36500.7431400 Auszahlungen für Reisekosten	271,10	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertageseinrichtung Pustebume

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
		36500.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.484,47	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		36500.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	218.364,63	270.200	270.200		270.200	270.200	270.200	
		36500.7452100 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	31.065,29	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
		36500.7452200 Kosten der Tagespflege	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		36500.7452910 Auszahlungen Vermischte Ausgaben	1.039,14	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.201.391,54	1.364.700	1.438.600		1.400.800	1.415.500	1.430.600	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.572,37	-289.100	-377.400		-339.600	-354.300	-369.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	501,49	0	0	0	0	0	0	
		36500.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	501,49	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	501,49	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.238,01	10.000	11.500	0	0	0	0	0
		36500.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
		36500.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.238,01	10.000	9.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	102.000	0	0	0	0	0
		36500.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	102.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.238,01	20.000	113.500	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.736,52	-20.000	-113.500	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0	0	0	0	0	0	
		36500.7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0	0	0	0	0	0	
35c		Saldo aus fremden Finanzmitteln	-300,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
35f		Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-261.608,89	-309.100	-490.900	0	-339.600	-354.300	-369.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

36500 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
u.a. Industripülmaschine, Einrichtungsgegenstände für Bestandsbau und Containeranlage.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertageseinrichtung Pustebblume

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	113.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-113.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Spielplätze

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Spielplätze
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

freiwillige Leistung

Landesbauordnung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Spielplätze

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		36600.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.498,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36600.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	550,00	600	600	600	600	600
		36600.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto	504,80	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.429,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.429,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.982,44	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.982,44	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.982,44	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.982,44	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Spielplätze

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	2.429,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.429,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Spielplätze

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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,85	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		36600.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.498,05	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		36600.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	550,00	600	600		600	600	600	
		36600.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	504,80	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.552,85	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.552,85	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Spielflächen

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
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.552,85	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	3675000000	Suchtberatungsstelle
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Zuschuss zur Suchtberatung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

freiwillige Leistung

--	--

--

--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Suchtberatungsstelle

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.170,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		36750.5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.170,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.170,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.170,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.170,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.170,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Suchtberatungsstelle

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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.170,94	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		36750.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.170,94	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.170,94	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.170,94	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.170,94	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Suchtberatungsstelle

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	4182000000	Kur- und Badeeinrichtungen
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Erhebung von Kurabgabe und Tourismusabgabe
Zuwendung für Ausgleichsleistungen zugunsten der GTS gemäß Betrauungsakt

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Gemeindeordnung
Kommunalabgabengesetz
Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemeinde Großenbrode
Satzung der Gemeinde Großenbrode über die Erhebung der Tourismusabgabe
Beschlüsse der Gemeindevertretung

--	--

--

--

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41820	Kur- und Badeeinrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.109,48	1.618.000	1.731.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
		41820.4361000 Kurabgabe	1.161.125,79	1.482.600	1.590.000	1.482.600	1.482.600	1.482.600
		41820.4361100 Tourismusabgabe	77.983,69	135.400	141.000	135.400	135.400	135.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		41820.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.239.109,48	1.618.100	1.731.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,20	800	800	800	800	800
		41820.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto	452,20	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.187,55	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
		41820.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	794,20	800	800	800	800	800
		41820.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	158,24	0	200	200	200	200
		41820.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	9.235,11	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.351.700,00	2.293.100	2.233.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		41820.5315100 Zuwendung an die GTS	2.351.700,00	2.293.100	2.233.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.186,38	31.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		41820.5431300 Aufwendungen für Notar und Gerichtskosten	4.620,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41820.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41820.5458000 Bearbeitungsgebühr Vermieter Kurabgabe	68.566,38	25.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.435.526,13	2.335.800	2.251.900	2.418.900	2.418.900	2.418.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.196.416,65	-717.700	-520.900	-800.900	-800.900	-800.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.196.416,65	-717.700	-520.900	-800.900	-800.900	-800.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.196.416,65	-717.700	-520.900	-800.900	-800.900	-800.900

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41820	Kur- und Badeeinrichtungen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.029,31	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		10.029,31	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41820	Kur- und Badeeinrichtungen

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-100.334,54	0	0		0	0	0	
		41820.6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	-100.334,54	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.135,89	1.618.000	1.731.000		1.618.000	1.618.000	1.618.000	
		41820.6361000 Zweckgebundene Abgaben	1.147.158,83	1.482.600	1.590.000		1.482.600	1.482.600	1.482.600	
		41820.6361100 Tourismusabgabe	77.977,06	135.400	141.000		135.400	135.400	135.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0		0	0	0	
		41820.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	430.056,89	593.900	503.500		503.500	503.500	503.500	
		41820.6521010 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	80.255,07	75.300	103.700		103.700	103.700	103.700	
		41820.6521099 Einzahlung Erstattungen Vst./Ust.	349.801,82	518.600	399.800		399.800	399.800	399.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.554.858,24	2.212.000	2.234.500		2.121.500	2.121.500	2.121.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452,20	800	800		800	800	800	
		41820.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	452,20	800	800		800	800	800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.251.365,46	2.293.100	2.233.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000	
		41820.7315100 Zuwendung an die GTS	2.351.700,00	2.293.100	2.233.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000	
		41820.7391000 Sonstige Transferauszahlungen	-100.334,54	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	512.905,83	616.200	511.300		511.300	511.300	511.300	
		41820.7431300 Auszahlung für Notar- und Gerichtskosten	4.620,00	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		41820.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		41820.7441020 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	455.214,69	442.600	503.500		503.500	503.500	503.500	
		41820.7441099 Auszahlung Zahllast USt.	13.524,36	141.800	0		0	0	0	
		41820.7458000 Erstattung an übrige Bereiche	39.546,78	25.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.764.723,49	2.910.100	2.745.100		2.912.100	2.912.100	2.912.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.209.865,25	-698.100	-510.600		-790.600	-790.600	-790.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41820	Kur- und Badeeinrichtungen

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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-1.552.628,81	0	0	0	0	0	0	
		41820.6730010 Einzahlungen aus der Einheitskasse Amt	-1.552.628,81	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-2.764.723,49	0	0	0	0	0	0	
		41820.7730010 Auszahlungen aus der Einheitskasse Amt	-2.764.723,49	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	1.212.094,68	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.229,43	-698.100	-510.600	0	-790.600	-790.600	-790.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung der Vereine in der Gemeinde

I

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

freiwillige Leistung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.332,51	4.400	0	0	0	0
		42100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	0	0	0	0
		42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	4.332,51	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.461,25	16.800	13.300	13.300	13.300	13.300
		42100.5318000 Zuschüsse an Vereine	9.730,49	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		42100.5318100 Zuschuss Bewirtschaftungs- kosten an Sportverein	0,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42100.5318500 Zuschuss an den Schützenverein	8.744,60	0	0	0	0	0
		42100.5318600 Zuschuss an den Verein zur Förderung des Wassersports	1.986,16	0	0	0	0	0
		42100.5318700 Zuschuss an den Sportverein	0,00	2.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.793,76	21.200	13.300	13.300	13.300	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.793,76	-21.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.793,76	-21.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.793,76	-21.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.332,51	4.400	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.332,51	4.400	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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.461,25	16.800	13.300		13.300	13.300	13.300	
		42100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.730,49	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
		42100.7318100 Zuschuss Bewirtschaftungs- kosten an Sportverein	0,00	4.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		42100.7318500 Zuschuss an den Schützenverein	8.744,60	0	0		0	0	0	
		42100.7318600 Zuschuss an den Verein zur Förderung des Wassersports	1.986,16	0	0		0	0	0	
		42100.7318700 Auszahlung Zuschuss an den Sportverein	0,00	2.500	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.461,25	16.800	13.300		13.300	13.300	13.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.461,25	-16.800	-13.300		-13.300	-13.300	-13.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

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
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-20.461,25	-16.800	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300	

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

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Sportlerheim
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportlerheims

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

freiwillige Leistung

Nutzungsvereinbarung Gemeinde/SVG und 1. Nachtrag zur Nutzungsvereinbarung

Beschlüsse Gemeindevertretung

--	--

--

--

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportlerheim

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,69	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		42400.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.009,69	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.009,69	1.000	0	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.920,46	26.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		42400.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.206,54	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42400.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	713,92	1.000	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.889,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		42400.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.889,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.809,91	28.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.800,22	-27.900	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	100	0	0
		42400.4618100 Zinsen Darlehn Sportverein	0,00	0	0	100	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	100	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.800,22	-27.900	-4.600	-3.500	-3.600	-3.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.800,22	-27.900	-4.600	-3.500	-3.600	-3.600

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportlerheim

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	2.889,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.009,69	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Nettoabschreibungsaufwand		1.879,76	1.900	2.900	1.900	1.900	1.900

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportlerheim

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		100	0	0	
		42400.6618100 Einzahlung aus Darlehn an Sportverein	0,00	0	0		100	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		100	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.920,46	26.000	1.700		1.700	1.700	1.700	
		42400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.206,54	25.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		42400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	713,92	1.000	700		700	700	700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.920,46	26.000	1.700		1.700	1.700	1.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.920,46	-26.000	-1.700		-1.600	-1.700	-1.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportlerheim

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
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-20.920,46	-26.000	-1.700	0	-1.600	-1.700	-1.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Sportplatz

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Sportplatz
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der beiden Sportplätze und Aufbautenr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

freiwillige Leistung

Nutzungsvereinbarung Gemeinde/SVG und 1. Nachtrag zur Nutzungsvereinbarung

Beschlüsse Gemeindevertretung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Sportplatz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915,79	0	0	0	0	0
		42410.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	915,79	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	915,79	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.539,04	97.300	116.000	11.500	11.000	11.000
		42410.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.015,77	95.000	115.000	10.000	10.000	10.000
		42410.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.320,97	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		42410.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto	202,30	500	0	500	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.473,12	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		42410.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.473,12	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.012,16	101.700	120.500	16.000	15.500	15.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.096,37	-101.700	-120.500	-16.000	-15.500	-15.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.096,37	-101.700	-120.500	-16.000	-15.500	-15.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.096,37	-101.700	-120.500	-16.000	-15.500	-15.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u.a. Reparatur Kunstrasenplatz

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Sportplatz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.473,12	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.473,12	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Sportplatz

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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915,79	0	0		0	0	0	
		42410.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	915,79	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	915,79	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.284,46	97.300	116.000		11.500	11.000	11.000	
		42410.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.963,49	95.000	115.000		10.000	10.000	10.000	
		42410.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.320,97	1.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		42410.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0		500	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.284,46	97.300	116.000		11.500	11.000	11.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.368,67	-97.300	-116.000		-11.500	-11.000	-11.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.018,64	0	0	0	0	0	0	0
		42410.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.018,64	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.018,64	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.018,64	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Großenbrode
2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-19.387,31	-97.300	-116.000	0	-11.500	-11.000	-11.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Ortts- und Regionalplanung
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Planerische Herstellung (städtebaulicher) gmeindlicher Ordnung, Bauleitplanung
Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen
Städtebauliche Verträge

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

BauGB,BauNVO, GO, Saungsrecht, Naturschutzrecht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.450,00	50.000	50.000	0	0	0
		51100.4141000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke vom Land	4.450,00	50.000	50.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.450,00	50.000	50.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.459,49	0	0	0	0	0
		51100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.459,49	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	17.124,62	83.200	120.300	3.300	3.300	3.300
		51100.5429000 Mitgliedsbeitrag an Aktiv- Region	2.547,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		51100.5431300 Aufwendungen für Bauleitplanung	10.100,84	30.000	67.000	0	0	0
		51100.5431310 Aufwendungen Bauleitplanung neuer Bahnhof	4.476,78	50.000	50.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.584,11	83.200	120.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.134,11	-33.200	-70.300	-3.300	-3.300	-3.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.134,11	-33.200	-70.300	-3.300	-3.300	-3.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.134,11	-33.200	-70.300	-3.300	-3.300	-3.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 4141000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke vom Land
Erstattung Planungskosten neuer Bahnhof

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

51100 5431300 Aufwendungen für Bauleitplanung
Faunistische Bestandaufnahme (Ökokonto), Bauleitplanung neues Feuerwehrgerätehaus und Kosten für Bekanntmachungen.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.450,00	50.000	50.000		0	0	0	
		51100.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.450,00	50.000	50.000		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.450,00	50.000	50.000		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.124,62	83.200	120.300		3.300	3.300	3.300	
		51100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.547,00	3.200	3.300		3.300	3.300	3.300	
		51100.7431300 Auszahlung für Notar- und Gerichtskosten	10.100,84	30.000	67.000		0	0	0	
		51100.7431310 Aufwendungen Bauleitplanung neuer Bahnhof	4.476,78	50.000	50.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.124,62	83.200	120.300		3.300	3.300	3.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.674,62	-33.200	-70.300		-3.300	-3.300	-3.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

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
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-12.674,62	-33.200	-70.300	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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	522000000	Wohnbauförderung
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

Dividende von der Wohnungsbaugesellschaft

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

freiwillige Leistung

Mitgliedschaft bei der Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			284,12	200	200	200	200	200
		52200.4618000 Zinsen Arbeitgeberdarlehn	284,12	200	200	200	200	200
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	284,12	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	284,12	200	200	200	200	200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	284,12	200	200	200	200	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215,90	200	200		200	200	200	
		52200.6618000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	215,90	200	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	215,90	200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	215,90	200	200		200	200	200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.068,02	600	600	0	600	500	500	
		52200.6868300 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.068,02	600	600	0	600	500	500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.068,02	600	600	0	600	500	500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.068,02	600	600	0	600	500	500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.283,92	800	800	0	800	700	700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52310	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Produkt	5231000000	Denkmalschutz und -pflege
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52310	Denkmalschutz und -pflege

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		52310.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.000	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52310	Denkmalschutz und -pflege

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0		0	0	0	
		52310.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52310	Denkmalschutz und -pflege

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Konzessionsverträge Strom

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Konzessionsverträge Strom
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Strom

Abschluss und Aktualisierung ds Vertrages

Erhebung der Entgelte

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Energiewirtschaftsgesetz

Verordnung über Konzessionsabgabe für Strom und Gas

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Konzessionsverträge Strom

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	106.158,00	133.500	141.400	141.400	141.400	141.400
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	104.000,00	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
		53100.4592000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,00	37.100	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	106.158,00	133.500	141.400	141.400	141.400	141.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.599,15	11.600	0	0	0	0
		53100.5457000 Erstattung an private Unternehmen	1.599,15	11.600	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.599,15	11.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	104.558,85	121.900	141.400	141.400	141.400	141.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	104.558,85	121.900	141.400	141.400	141.400	141.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	104.558,85	121.900	141.400	141.400	141.400	141.400

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Konzessionsverträge Strom

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	130.279,12	165.700	159.800		159.800	159.800	159.800	
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	102.538,00	96.400	96.400		96.400	96.400	96.400	
		53100.6521020 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	19.482,22	18.300	18.400		18.400	18.400	18.400	
		53100.6521099 Einzahlung Erstattungen Vst./Ust.	6.100,90	13.900	0		0	0	0	
		53100.6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	2.158,00	37.100	45.000		45.000	45.000	45.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.279,12	165.700	159.800		159.800	159.800	159.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.869,23	45.200	18.400		18.400	18.400	18.400	
		53100.7441020 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	117,15	2.200	0		0	0	0	
		53100.7441099 Auszahlung Zahllast USt.	26.152,93	31.400	18.400		18.400	18.400	18.400	
		53100.7457000 Erstattung an private Unternehmen	1.599,15	11.600	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.869,23	45.200	18.400		18.400	18.400	18.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	102.409,89	120.500	141.400		141.400	141.400	141.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Konzessionsverträge Strom

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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	102.409,89	120.500	141.400	0	141.400	141.400	141.400	

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	532000000	Gasversorgung
---------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Gas

Abschluss und Aktualisierung des Vertrages

Erhebung der Entgelte

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Energiewirtschaftsgesetz

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	15.389,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	15.389,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.389,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.389,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	38.696,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53200.4651000 Gewinnausschüttung ZVO	38.696,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	38.696,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	54.086,21	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54.086,21	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.529,53	6.000	5.200		5.200	5.200	5.200	
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	10.529,02	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300	
		53200.6521020 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	2.000,51	1.700	900		900	900	900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.696,68	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		53200.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.696,68	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.226,21	36.000	35.200		35.200	35.200	35.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.968,94	1.800	900		900	900	900	
		53200.7441099 Auszahlung Zahllast USt.	2.968,94	1.800	900		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.968,94	1.800	900		900	900	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	48.257,27	34.200	34.300		34.300	34.300	34.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

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
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	48.257,27	34.200	34.300	0	34.300	34.300	34.300	

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	300.000	0	0	0	0	0
		53300.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	300.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	300.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	-300.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-40.000	-300.000	0	0	0	0	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombininierte Versorgung
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Gesetzliche Verpflichtung jeder Kommune bis 30.06.2028 ein kommunales Wärmeplanungskonzept aufzustellen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Wärmeplanungsgesetz (Bund)

Energiewende- und Klima schutzgesetz (Land)

--	--

--

--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	4.600	0	9.200	0
		53500.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.600	0	9.200	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	4.600	0	9.200	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
		53500.5431300 Aufwendungen für Wärmeplanungskonzept	0,00	0	20.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	20.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-15.400	0	9.200	0
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-15.400	0	9.200	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-15.400	0	9.200	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

53500 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Konnexitätsmittel für Kommunale Wärmeplanung.

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.600		0	9.200	0	
		53500.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.600		0	9.200	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	4.600		0	9.200	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000		0	0	0	
		53500.7431300 Auszahlung für Notar- und Gerichtskosten	0,00	0	20.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-15.400		0	9.200	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-15.400	0	0	9.200	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5370000000	Allgemeine Abfallbeseitigung
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Aufstellung Unterhaltung von Müllsammelrn an öffentlichen Bereichen sowie deren Entleerung sowie die ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Mülls
Pauschale für Knickmüllentsorgung vom ZVO

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Abfallbeseitigungsgesetz
Vereinbarung zwischen Gemeinde und dem ZVO

--	--

--

--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Allgemeine Abfallbeseitigung

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53700.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.481,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.481,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,07	800	800	800	800	800
		53700.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	737,07	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	737,07	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	743,93	600	600	600	600	600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	743,93	600	600	600	600	600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	743,93	600	600	600	600	600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Allgemeine Abfallbeseitigung

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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		53700.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.481,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.481,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737,07	800	800		800	800	800	
		53700.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	737,07	800	800		800	800	800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	737,07	800	800		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	743,93	600	600		600	600	600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Allgemeine Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	743,93	600	600	0	600	600	600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Abwasseranlagent

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Landeswassergesetz

Süvo

--	--

--

--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		53800.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	652,42	600	600	600	600	600
		53800.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.562,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300,79	21.800	22.300	22.300	22.300	22.300
		53800.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	22.300,79	21.800	22.300	22.300	22.300	22.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,69	0	0	0	0	0
		53800.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	138,69	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.654,23	23.900	24.400	24.400	24.400	24.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.134,62	162.900	28.200	33.200	33.200	33.200
		53800.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.663,65	160.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		53800.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.387,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.083,77	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.612,71	50.400	50.700	50.700	50.700	50.700
		53800.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.612,71	50.400	50.700	50.700	50.700	50.700
53	15	+ Transferaufwendungen	7.389,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53800.5316000 Gemeindlicher Anteil an den Pumpkosten des Wasser- und Bodenverbandes	7.389,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.957,82	66.500	67.500	17.500	17.500	17.500
		53800.5431320 Kosten Einleitungsgenehmigungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		53800.5431330 Aufwendungen Einführung Niederschlagswassergebühr	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		53800.5431340 Erstellung Kanalkataster	5.987,20	0	0	0	0	0
		53800.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	970,62	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.094,17	289.800	156.400	111.400	111.400	111.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.439,94	-265.900	-132.000	-87.000	-87.000	-87.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.439,94	-265.900	-132.000	-87.000	-87.000	-87.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.439,94	-265.900	-132.000	-87.000	-87.000	-87.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53800 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u.a. Entschlammung Regenrückhaltebecken Am Süderfeld.

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	50.612,71	50.400	50.700	50.700	50.700	50.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.515,54	23.900	24.400	24.400	24.400	24.400
Nettoabschreibungsaufwand		26.097,17	26.500	26.300	26.300	26.300	26.300

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,69	0	0		0	0	0	
		53800.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	138,69	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	138,69	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.498,42	162.900	28.200		33.200	33.200	33.200	
		53800.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.027,45	160.000	25.000		30.000	30.000	30.000	
		53800.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.387,20	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
		53800.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.083,77	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.389,02	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		53800.7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.389,02	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.957,82	51.000	52.000		2.000	2.000	2.000	
		53800.7431330 Auszahlung Einführung Niederschlagswassergebühr	0,00	50.000	50.000		0	0	0	
		53800.7431340 Auszahlung Erstellung Kanalkatster	5.987,20	0	0		0	0	0	
		53800.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	970,62	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.845,26	223.900	90.200		45.200	45.200	45.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.706,57	-223.900	-90.200		-45.200	-45.200	-45.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.500,00	9.000	9.000	0	0	0	0	
		53800.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.500,00	9.000	9.000	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.500,00	9.000	9.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.558,01	60.000	135.000	0	0	0	0	0
		53800.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.558,01	60.000	135.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.558,01	60.000	135.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.058,01	-51.000	-126.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-45.764,58	-274.900	-216.200	0	-45.200	-45.200	-45.200	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-51.000	-126.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straße, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege, Bushaltesthäuschen
Straßenreinigung
Winterdienst

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein
Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96)
einschlägige Rechtsvorschriften

Zielgruppen

--	--

--

--

Produktbereich	54	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.743,96	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
		54100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	1.100	0	0	0	0
		54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.743,96	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.806,72	83.500	85.800	85.800	85.800	85.800
		54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	85.806,72	83.500	85.800	85.800	85.800	85.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,36	100	0	0	0	0
		54100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	517,36	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94.068,04	91.600	93.500	93.500	93.500	93.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152.943,01	290.100	126.100	110.100	110.100	110.100
		54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142.503,45	255.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		54100.5221100 Unterhaltung Eisenbahnbrücke	0,00	10.000	0	0	0	0
		54100.5221200 Umgestaltung Dorfplatz	5.540,70	15.000	1.000	0	0	0
		54100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
		54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.695,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto	1.103,13	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.295,02	128.100	136.300	136.300	136.300	136.300
		54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.295,02	128.100	136.300	136.300	136.300	136.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		54100.5431300 Aufwand für Sachverständigen Eisenbahnbrücke	0,00	5.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.238,03	423.200	262.400	246.400	246.400	246.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.169,99	-331.600	-168.900	-152.900	-152.900	-152.900
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.169,99	-331.600	-168.900	-152.900	-152.900	-152.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.169,99	-331.600	-168.900	-152.900	-152.900	-152.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	54	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

54100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenunterhaltung, weitere Straße, Teilstück Von-Herwarth-Straße

54100 5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto
u.a. Halteverbotsschilder Nordlandstraße, Klappschilder Verbot bei Stau.

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	136.295,02	128.100	136.300	136.300	136.300	136.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	93.550,68	90.400	93.500	93.500	93.500	93.500
	Nettoabschreibungsaufwand	42.744,34	37.700	42.800	42.800	42.800	42.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	54	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	0		0	0	0	
		54100.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.100	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,36	100	0		0	0	0	
		54100.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	517,36	100	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	517,36	1.200	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.234,39	290.100	126.100		110.100	110.100	110.100	
		54100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.794,83	255.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		54100.7221100 Unterhaltung Eisenbahnbrücke	0,00	10.000	0		0	0	0	
		54100.7221200 Auszahlungen Umgestaltung Dorfplatz	5.540,70	15.000	1.000		0	0	0	
		54100.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100	100		100	100	100	
		54100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.695,73	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.103,13	5.000	20.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0		0	0	0	
		54100.7431300 Auszahlung für Notar- und Gerichtskosten	0,00	5.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.234,39	295.100	126.100		110.100	110.100	110.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.717,03	-293.900	-126.100		-110.100	-110.100	-110.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.269,25	16.000	177.300	0	0	0	0	
		54100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	171.269,25	14.000	0	0	0	0	0	
		54100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
		54100.6819900 Investitionszuwendungen für AiB	0,00	0	177.300	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	171.269,25	16.000	177.300	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.794,03	20.400	177.300	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54100.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.794,03	20.400	177.300	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.794,03	20.400	177.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	160.475,22	-4.400	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	16.758,19	-298.300	-126.100	0	-110.100	-110.100	-110.100	

Produktbereich	54	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	11.731,50	16.000	177.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.400	177.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	11.731,50	-8.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5411000000	Straßenbeleuchtung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung einer Ausleuchtung der Straßen, Wege und Plätze

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS)

DIN 5044 (Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung)

--	--

--

--

Produktbereich	54	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.799,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		54110.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.799,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,45	1.200	0	0	0	0
		54110.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	272,45	1.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.071,77	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.957,28	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		54110.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.845,53	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54110.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.111,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.490,44	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
		54110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.490,44	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.447,72	56.400	46.500	46.500	46.500	46.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.375,95	-52.500	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.375,95	-52.500	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.375,95	-52.500	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54110 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
einschl. Austausch Solarleuchten Bushaltestellen

Produktbereich	54	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.490,44	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.799,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Nettoabschreibungsaufwand		8.691,12	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	54	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,45	1.200	0		0	0	0	
		54110.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	272,45	1.200	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	272,45	1.200	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.957,28	45.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		54110.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.845,53	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		54110.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.111,75	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.957,28	45.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.684,83	-43.800	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	

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
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-25.684,83	-43.800	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	

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

Produktbereich	54	
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54800	Kommunalhafen

Produktbeschreibung

Produkt	5480000000	Kommunalhafen
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Bau Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kommunhafens, des Hafengebäudes und der Außenanlagen

Erhebung von Hafenabgaben gemäß Satzung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gemeindeordnung

Kommunalabgabengesetz

Landesverordnung für die Höfen in Schleswig-Holstein (Hafenverordnung-HafVO)

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.158,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		54800.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.158,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		54800.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362,58	1.900	0	0	0	0
		54800.4487000 Erstattung von privaten Unternehmen	1.155,86	100	0	0	0	0
		54800.4487100 Erstattung von privaten Unternehmen 7%	0,00	100	0	0	0	0
		54800.4487200 Erstattung von privaten Unternehmen 19%	0,00	100	0	0	0	0
		54800.4487300 Erstattung von privaten Unternehmen 19%	94,27	900	0	0	0	0
		54800.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	112,45	700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	48.521,38	52.000	50.100	50.100	50.100	50.100
50	11	Personalaufwendungen	10.979,57	33.900	20.400	20.900	21.200	21.500
		54800.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.075,45	28.000	15.000	15.300	15.500	15.700
		54800.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	800	900	900	900
		54800.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.904,12	5.600	4.500	4.600	4.700	4.800
		54800.5032100 Aufwendungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.138,02	57.400	51.500	28.500	28.500	27.500
		54800.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.871,01	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		54800.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.328,68	25.000	23.000	3.000	3.000	3.000
		54800.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.709,56	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000
		54800.5251000 Haltung von Fahrzeugen	389,20	400	500	500	500	500
		54800.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto	839,57	1.000	0	1.000	1.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.822,19	14.700	21.900	21.900	21.900	21.900
		54800.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.822,19	14.700	21.900	21.900	21.900	21.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.261,64	13.600	13.300	12.400	12.400	13.300
		54800.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,55	1.000	1.000	100	100	1.000
		54800.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.823,89	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54800.5431200 Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		54800.5431400 Aufwendungen für Reisekosten	82,20	500	200	200	200	200
		54800.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		54800.5452100 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	6.344,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		54800.5487100 Einzahlung von privaten Unternehmen 7 %	0,00	100	0	0	0	0
		54800.5487200 Einzahlung von privaten Unternehmen 19%	0,00	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54800	Kommunalhafen

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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.201,42	119.600	107.100	83.700	84.000	84.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.680,04	-67.600	-57.000	-33.600	-33.900	-34.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.680,04	-67.600	-57.000	-33.600	-33.900	-34.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.680,04	-67.600	-57.000	-33.600	-33.900	-34.100

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	21.822,19	14.700	21.900	21.900	21.900	21.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	21.822,19	14.700	21.900	21.900	21.900	21.900

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

Produktbereich	54	
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54800	Kommunalhafen

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.397,00	0	0		0	0	0	
		54800.6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	-5.397,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.118,97	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		54800.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.118,97	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		54800.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,65	800	9.500		9.500	9.500	9.500	
		54800.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	681,93	100	0		0	0	0	
		54800.6487300 Einzahlung von privaten Unternehmen 19%	94,27	0	9.500		9.500	9.500	9.500	
		54800.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	112,45	700	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	950,95	9.800	6.900		6.900	6.900	6.900	
		54800.6521010 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	33,88	0	0		0	0	0	
		54800.6521020 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	651,49	9.800	6.900		6.900	6.900	6.900	
		54800.6521099 Einzahlung Erstattungen Vst./Ust.	265,58	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.561,57	60.700	66.500		66.500	66.500	66.500	
70	10	Personalauszahlungen	10.979,57	33.900	20.400		20.900	21.200	21.500	
		54800.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.075,45	28.000	15.000		15.300	15.500	15.700	
		54800.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	800		900	900	900	
		54800.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.904,12	5.600	4.500		4.600	4.700	4.800	
		54800.7032100 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.071,34	57.400	51.500		28.500	28.500	27.500	
		54800.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.871,01	6.000	3.000		2.000	2.000	2.000	
		54800.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.328,68	25.000	23.000		3.000	3.000	3.000	
		54800.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.709,56	25.000	25.000		22.000	22.000	22.000	
		54800.7251000 Haltung von Fahrzeugen	389,20	400	500		500	500	500	
		54800.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	772,89	1.000	0		1.000	1.000	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.397,00	0	0		0	0	0	
		54800.7391000 Sonstige Transferauszahlungen	-5.397,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.402,44	13.400	22.800		21.900	21.900	22.800	
		54800.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11,55	1.000	1.000		100	100	1.000	
		54800.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.823,89	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		54800.7431200 Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
		54800.7431400 Auszahlungen für Reisekosten	82,20	500	200		200	200	200	
		54800.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		54800.7441010 Auszahlungen aus Vorsteuer 7%	211,64	0	0		0	0	0	
		54800.7441020 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	22.962,45	0	0		0	0	0	
		54800.7441099 Auszahlung Zahllast USt.	6.966,71	0	9.500		9.500	9.500	9.500	
		54800.7452100 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	6.344,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.056,35	104.700	94.700		71.300	71.600	71.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.494,78	-44.000	-28.200		-4.800	-5.100	-5.300	

Produktbereich	54	
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54800	Kommunalhafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	500	0	0	0	0	0
		54800.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.374,32	0	29.000	0	0	0	0	0
		54800.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	102.374,32	0	0	0	0	0	0	0
		54800.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		54800.7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	102.374,32	0	29.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-102.374,32	0	-29.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-119.869,10	-44.000	-57.700	0	-4.800	-5.100	-5.300	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

54800 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
Kosten für Tresor für Büro Hafenmeister.

Produktbereich	54	
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54800	Kommunalhafen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	29.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-29.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche
---------	-----------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Errichtung, Erweiterung, Pflege und Instandhaltung Hochwasserschutzanlagen (Regionaldeiche), für die nicht der Wasser- und Bodenverband zuständig ist
Landeswassergesetz

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Landeswassergesetz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.511,13	3.985.600	17.800	17.800	17.800	17.800
		55200.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	370.310,27	3.967.800	0	0	0	0
		55200.4146000 Zuschüsse vom Landeswasserbodenverband	2.229,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	274,82	200	200	200	200	200
		55200.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.696,62	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,76	0	0	0	0	0
		55200.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.127,76	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	390.638,89	3.985.600	17.800	17.800	17.800	17.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.924,13	4.500.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		55200.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	328.924,13	4.500.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.975,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		55200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.975,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.190,00	62.100	62.200	200	200	200
		55200.5429000 Mitgliedsbeitrag	0,00	100	200	200	200	200
		55200.5431300 Aufwendungen für Notar und Gerichtskosten	1.190,00	62.000	62.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.089,60	4.590.100	115.200	53.200	53.200	53.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.549,29	-604.500	-97.400	-35.400	-35.400	-35.400
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.549,29	-604.500	-97.400	-35.400	-35.400	-35.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.549,29	-604.500	-97.400	-35.400	-35.400	-35.400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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	27.975,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.971,44	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	Nettoabschreibungsaufwand	11.004,03	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.539,69	3.968.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		55200.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	370.310,27	3.967.800	0		0	0	0	
		55200.6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.229,42	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,76	0	0		0	0	0	
		55200.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.127,76	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	373.667,45	3.968.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.648,28	4.500.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		55200.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	315.648,28	4.500.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.190,00	62.100	62.200		200	200	200	
		55200.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	200		200	200	200	
		55200.7431300 Auszahlung für Notar- und Gerichtskosten	1.190,00	62.000	62.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316.838,28	4.562.100	87.200		25.200	25.200	25.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	56.829,17	-593.300	-86.200		-24.200	-24.200	-24.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Großenbrode
2026

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	56.829,17	-593.300	-86.200	0	-24.200	-24.200	-24.200	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Bestattungswesen
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Zuschuss an die Kirchengemeinde Großenbrode für den Friedhof

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Bestattungsgesetz

Beschluss Gemeindevertretung

--	--

--

--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Bestattungswesen

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.059,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		55300.4481000 Erstattungen vom Land	4.059,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.059,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		55300.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55300.5318000 Zuschuss an die Kirche für Friedhofsdefizit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.270,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.211,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.211,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.211,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Bestattungswesen

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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.059,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		55300.6481000 Erstattungen vom Land	4.059,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.059,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		55300.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		55300.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.270,00	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.211,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Bestattungswesen

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
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.211,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--

--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		55500.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.000	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0		0	0	0	
		55500.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Bauhof
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften in Zusammenarbeit mit der GTS

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Beschlüsse Gemeindevertretung	
-------------------------------	--

--

--

Gemeinde Großenbrode

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57300** Bauhof

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.856,36	40.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		57300.4485000 Erstattungen Personalkosten	68.263,33	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		57300.4485100 Erstattung von Sachausgaben	28.287,07	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		57300.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.305,96	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	97.856,36	40.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50	11	Personalaufwendungen	114.583,31	175.500	121.200	123.100	124.900	126.900
		57300.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.764,39	138.000	92.500	93.900	95.300	96.800
		57300.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.890,23	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		57300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.295,45	29.000	22.000	22.400	22.700	23.100
		57300.5032100 Aufwendungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	633,24	500	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.378,17	31.700	30.200	24.200	24.200	24.200
		57300.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.140,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		57300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.434,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57300.5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.514,53	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000
		57300.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95,00	1.000	500	500	500	500
		57300.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	258,59	1.000	0	0	0	0
		57300.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto	4.934,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.065,17	20.400	16.500	16.500	16.500	16.500
		57300.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.065,17	20.400	16.500	16.500	16.500	16.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	214.282,34	152.300	138.800	138.300	138.800	138.300
		57300.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	38,50	500	1.000	500	1.000	500
		57300.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.910,45	0	0	0	0	0
		57300.5431200 Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	285,60	800	800	800	800	800
		57300.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		57300.5455000 Erstattung Personalkosten an die GTS	171.739,40	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		57300.5455100 Sachkosten an die GTS	40.215,79	66.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.308,99	379.900	306.700	302.100	304.400	305.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.452,63	-339.900	-244.700	-240.100	-242.400	-243.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

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
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-272.452,63	-339.900	-244.700	-240.100	-242.400	-243.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-272.452,63	-339.900	-244.700	-240.100	-242.400	-243.900

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	16.065,17	20.400	16.500	16.500	16.500	16.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	16.065,17	20.400	16.500	16.500	16.500	16.500

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.466,40	40.000	62.000		62.000	62.000	62.000	
		57300.6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.870,20	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		57300.6485100 Erstattung von Sachausgaben	12.290,24	10.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		57300.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.305,96	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.055,34	0	0		0	0	0	
		57300.6521020 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	6.055,34	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.521,74	40.000	62.000		62.000	62.000	62.000	
70	10	Personalauszahlungen	114.583,31	175.500	121.200		123.100	124.900	126.900	
		57300.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.764,39	138.000	92.500		93.900	95.300	96.800	
		57300.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.890,23	8.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
		57300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.295,45	29.000	22.000		22.400	22.700	23.100	
		57300.7032100 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	633,24	500	700		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.487,43	31.700	30.200		24.200	24.200	24.200	
		57300.7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.140,80	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		57300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.454,39	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		57300.7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.137,18	16.000	16.000		10.000	10.000	10.000	
		57300.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95,00	1.000	500		500	500	500	
		57300.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	258,59	1.000	0		0	0	0	
		57300.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.401,47	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	131.512,63	152.300	138.800		138.300	138.800	138.300	
		57300.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	38,50	500	1.000		500	1.000	500	
		57300.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.910,45	0	0		0	0	0	
		57300.7431200 Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren	261,80	800	800		800	800	800	
		57300.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92,60	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57300.7441020 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	10.167,17	0	0		0	0	0	
		57300.7441099 Auszahlung Zahllast USt.	6.055,30	0	0		0	0	0	
		57300.7455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.771,02	85.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
		57300.7455100 Sachkosten an die GTS	40.215,79	66.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.583,37	359.500	290.200		285.600	287.900	289.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.061,63	-319.500	-228.200		-223.600	-225.900	-227.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.716,04	27.900	40.000	0	0	0	0	0
		57300.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	11.900,00	17.900	37.000	0	0	0	0	0
		57300.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.816,04	10.000	3.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.716,04	27.900	40.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.716,04	-27.900	-40.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-232.777,67	-347.400	-268.200	0	-223.600	-225.900	-227.400	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.900	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-27.900	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5736000000	Dividenden Banken
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Dividende von der VR-Bank zwischen den Meeren eG

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

freiwillige Leistung

Mitgliedschaft

--	--

--

--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57360	Dividenden Banken

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	7,58	100	0	0	0	0
		57360.4651000 Dividenden	7,58	100	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7,58	100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7,58	100	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7,58	100	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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57360	Dividenden Banken

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,58	100	0		0	0	0	
		57360.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,58	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7,58	100	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7,58	100	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	7,58	100	0	0	0	0	0	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57360	Dividenden Banken

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben
Grundsteuer A und B
Gewerbesteuer
Hundestraße
Amts- und Kreisumlage
Schlüsselzuweisungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung
Bewertungsgesetz
Grundsteuergesetz
Gewerbesteuergesetz
Kommunalabgabengesetz
Satzung der Gemeinde über die Hundesteuer
Finanzausgleichsgesetz
Haushaltssatzung der Gemiende
Haushaltssatzung des Amtes Oldenburg-Land
Haushaltssatzung des Kreises Ostholstein

Zielgruppen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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	2.598.585,07	3.511.800	3.554.300	3.616.100	3.670.400	3.725.600
		61100.4011000 Grundsteuer A	44.056,70	43.700	41.500	41.500	41.500	41.500
		61100.4012000 Grundsteuer B	712.656,48	713.300	711.300	711.300	711.300	711.300
		61100.4013000 Gewerbesteuer	37.620,26	918.400	819.200	819.200	819.200	819.200
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.010.038,00	1.067.300	1.099.400	1.154.300	1.200.400	1.248.400
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220.441,00	228.000	233.700	238.300	243.000	247.800
		61100.4032000 Hundesteuer	26.399,18	27.100	26.600	26.600	26.600	26.600
		61100.4034000 Zweitwohnungssteuer	448.601,45	403.700	507.000	507.000	507.000	507.000
		61100.4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen	98.772,00	110.300	115.600	117.900	121.400	123.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.847,84	1.077.600	594.800	612.500	617.100	656.200
		61100.4111000 Schlüsselzuweisungen	1.217.724,00	1.017.000	594.800	612.500	617.100	656.200
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	37.686,84	37.500	0	0	0	0
		61100.4132000 Sonstige Zuweisungen vom Kreis	39.437,00	23.100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.290,25	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		61100.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.290,25	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.895.723,16	4.594.300	4.151.100	4.230.600	4.289.500	4.383.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.719,38	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.719,38	800	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.475.185,50	1.633.800	1.804.500	1.815.600	1.815.600	1.814.600
		61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	-8.871,00	78.200	75.600	75.600	75.600	74.600
		61100.5372000 Kreisumlage	881.469,00	960.000	1.063.900	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		61100.5372100 Amtsumlage	602.587,50	595.600	665.000	670.000	670.000	670.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.479.904,88	1.634.600	1.806.500	1.817.600	1.817.600	1.816.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.415.818,28	2.959.700	2.344.600	2.413.000	2.471.900	2.567.200
46000 0-, 46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-, 55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	877,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61100.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	877,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-877,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.414.941,03	2.957.700	2.342.600	2.411.000	2.469.900	2.565.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.414.941,03	2.957.700	2.342.600	2.411.000	2.469.900	2.565.200

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	2.350.373,90	3.511.800	3.554.300		3.616.100	3.670.400	3.725.600	
		61100.6011000 Grundsteuer A	45.551,89	43.700	41.500		41.500	41.500	41.500	
		61100.6012000 Grundsteuer B	701.903,71	713.300	711.300		711.300	711.300	711.300	
		61100.6013000 Gewerbesteuer	-202.449,61	918.400	819.200		819.200	819.200	819.200	
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.010.038,00	1.067.300	1.099.400		1.154.300	1.200.400	1.248.400	
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220.441,00	228.000	233.700		238.300	243.000	247.800	
		61100.6032000 Hundesteuer	26.048,02	27.100	26.600		26.600	26.600	26.600	
		61100.6034000 Zweitwohnungssteuer	450.068,89	403.700	507.000		507.000	507.000	507.000	
		61100.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	98.772,00	110.300	115.600		117.900	121.400	123.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.847,84	1.077.600	594.800		612.500	617.100	656.200	
		61100.6111000 Schlüsselzuweisungen	1.217.724,00	1.017.000	594.800		612.500	617.100	656.200	
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	37.686,84	37.500	0		0	0	0	
		61100.6132000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	39.437,00	23.100	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-9.355,58	0	0		0	0	0	
		61100.6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	-9.355,58	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.529,25	4.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
		61100.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.529,25	4.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.637.395,41	4.594.300	4.151.100		4.230.600	4.289.500	4.383.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	877,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		61100.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	877,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.465.829,92	1.633.800	1.804.500		1.815.600	1.815.600	1.814.600	
		61100.7341000 Gewerbesteuerumlage	-8.871,00	78.200	75.600		75.600	75.600	74.600	
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	881.469,00	960.000	1.063.900		1.070.000	1.070.000	1.070.000	
		61100.7372100 Amtsumlage	602.587,50	595.600	665.000		670.000	670.000	670.000	
		61100.7391000 Sonstige Transferauszahlungen	-9.355,58	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.466.707,17	1.635.800	1.806.500		1.817.600	1.817.600	1.816.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.170.688,24	2.958.500	2.344.600		2.413.000	2.471.900	2.567.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	150,85	0	0	0	0	0	0	0
		61100.7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	150,85	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-150,85	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.170.537,39	2.958.500	2.344.600	0	2.413.000	2.471.900	2.567.200	

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

KVerwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Finanz- und Schuldenstatistiken

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Haushaltssatzung der Gemeinde Göhl

Kreditverträge mit Kreditinstituten

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	52.033,53	47.000	42.000	37.000	32.000	27.000
		61200.4235000 Bürgschaftsprovision von GTS	52.033,53	47.000	42.000	37.000	32.000	27.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.033,53	47.000	42.000	37.000	32.000	27.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	52.033,53	47.000	42.000	37.000	32.000	27.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	121.000	215.500	243.100	260.000
		61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	121.000	215.500	243.100	260.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-121.000	-215.500	-243.100	-260.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	52.033,53	47.000	-79.000	-178.500	-211.100	-233.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.033,53	47.000	-79.000	-178.500	-211.100	-233.000

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.033,53	47.000	42.000		37.000	32.000	27.000	
		61200.6235000 Bürgschaftsprovision von GTS	52.033,53	47.000	42.000		37.000	32.000	27.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.033,53	47.000	42.000		37.000	32.000	27.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	121.000		215.500	243.100	260.000	
		61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	121.000		215.500	243.100	260.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	121.000		215.500	243.100	260.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	52.033,53	47.000	-79.000		-178.500	-211.100	-233.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-5.663.350,82	0	0	0	0	0	0	
		61200.6730010 Einzahlungen aus der Einheitskasse Amt	-5.663.350,82	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-4.782.766,93	0	0	0	0	0	0	
		61200.7730010 Auszahlungen aus der Einheitskasse Amt	-4.782.766,93	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-880.583,89	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-828.550,36	47.000	-79.000	0	-178.500	-211.100	-233.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan
(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

5543-017
HJ 2026

Lfd.- Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>Verwaltung</u>							
1	Ehrenamtl. Bürgermeister							1 Aufw.Entsch.
	<u>Freiwillige Feuerwehr</u>							
2	Raumpfleger	0,06	1	0,06	1	0,06	1	10 Std./Monat
	<u>Schule</u>							
3	Beschäftigter	0,14	5	--	--	0,14	5	5 Std./Woche
4	"Schulassistentin"	0,64	S3	0,64	S3	0,64	S3	25 Std./Woche
5	Schulbusfahrer	0,15	5	0,15	5	0,15	5	~6 Std./Woche, Vertrag auf Abruf
5a	Schulbusfahrer					0,15	5	~6 Std./Woche, Vertrag auf Abruf
6	Schulbusfahrer	0,13	5	0,13	5	0,13	5	~5 Std./Woche, Vertrag auf Abruf
6a	Raumpfleger	0,64	1	0,64	1	0,64	1	25 Std./Woche
6b	Raumpfleger	0,15	1	0,15	1	0,15	1	6 Std./Woche zusammen mit Nr. 22a
	<u>Kindertageseinrichtung</u>							
7	Leiterin	1	S13	1	S13	1,0	S13	39 Std./Woche
8	Erzieherin	0,95	S8a	0,95	S8a	0,95	S8a	37 Std./Woche
9	Stellvertr. Kita-Leitung	0,87	S9	0,87	S3	0,87	S9	34 Std./Woche
10	Erzieherin	1	S8a	1,0	S8a	1,0	S8a	39 Std./Woche
11	Erzieherin	0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a	34 Std./Woche
12	Erzieherin	0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a	34 Std./Woche
13	Erzieherin	0,81	S8a	0,81	S9	0,81	S8a	31,5 Std./Woche
14	Erzieherin	0,85	S3	0,85	S3	0,85	S8a	33 Std./Woche
15	Soz.-päd. Assistentin	0,7	S4	0,7	S4	0,7	S4	34 Std./Woche
16	Soz.-päd. Assistentin	0,78	S3	0,78	S3	0,78	S3	30,5 Std./Woche
17	Soz.-päd. Assistentin	0,94	S3	0,94	S3	0,94	S3	36,5 Std./Woche
18	Soz.-päd. Assistentin	0,79	S3	0,79	S3	0,79	S3	31 Std./Woche
18a	Erzieherin	0,64	S3	0,64	S8a	0,64	S8a	25 Std./Woche
18b	Soz.-päd. Assistentin	0,15	S3	0,15	S3	0,15	S3	6 Std./Woche
18c	Erzieherin	--	--	--	--	--	--	20 Std./Woche
18d	Erzieherin	0,51	S8a	0,28	2	0,51	S8a	25 Std./Woche
19	Küchenkraft	0,32	1	0,32	1	0,32	1	12,5 Std./Woche in Verbindung mit 19a
19a	Reinigungskraft	0,51	1	0,51	1	0,51	1	20 Std./Woche in Verbindung mit 19

20	Bürokraft	0,51	3	0,51	3	0,51	3	20 Std./Woche
	<u>Bauhof</u>							
21	Beschäftigter	1	7	1,0	7	1,0	7	39 Std./Woche mit Zulagen
21a	Beschäftigter	1	4	1	4	1,0	4	39 Std./Woche vormals 3a+20a
	<u>Hafen</u>							
22	Hafenmitarbeiter	0,13	2	0,13	2	0,13	2	5 Std./Woche
22b	Hafenmitarbeiter	0,13	2	0,13	2	0,13	2	5 Std./Woche
22a	Reinigungskraft	0,08	1	0,08	1	0,08	1	3 Std./Woche zusammen mit Nr. 6b
	<u>Hochzeitsschmiede</u>							
23	Beschäftigter	0,13	5	0,15	5	0,13	5	5 Std./Woche
24	Beschäftigter	0,13	5	0,15	5	0,13	5	5 Std./Woche
25	Raumpfleger	0,31	1	0,31	1	0,31	1	12 Std./Woche
		<u>17,89</u>		<u>17,56</u>		<u>18,04</u>		

0,15

Veränderungsliste

5543-017
HJ 2026

Lfd. Nr. im Stellen- plan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./Verg./ Lohn. Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn. Gr.		
5a	Schulbusfahrer	0,15	---	---	0,15	--

0,15 0 -0,15

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	13.902.875,34	13.724.753,91
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	1.2 Sachanlagen	13.410.803,82	13.233.750,41
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.383.388,69	3.383.388,69
021	1.2.1.1 Grünflächen	167.918,37	167.918,37
022	1.2.1.2 Ackerland	314.513,09	314.513,09
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.444.850,30	1.444.850,30
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.456.106,93	1.456.106,93
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.286.530,68	3.216.626,80
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	560.452,11	551.577,63
033	1.2.2.2 Schulen	423.953,47	401.113,44
031	1.2.2.3 Wohnbauten	158.735,74	153.372,52
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.143.389,36	2.110.563,21
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.593.921,73	5.367.850,80
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	655.484,89	655.484,89
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.620,89	9.684,07
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.528.524,36	1.489.485,47
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.537.131,86	2.399.347,50
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	861.159,73	813.848,87
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	11.292,16
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	924.888,22	840.923,88
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.379,70	151.215,56
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46.694,80	262.452,52
	1.3 Finanzanlagen	492.070,52	491.002,50
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	480.088,95	480.088,95
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	11.981,57	10.913,55
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	11.981,57	10.913,55
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	2.003.150,69	1.988.998,90
	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	153.559,33	470.918,33
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169, 2111	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	93.824,99	398.813,64
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	803,15	17.709,08
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	58.931,19	54.395,61
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	1.849.591,36	1.518.080,57
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.849.591,36	1.518.080,57
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	79.532,61	68.803,38
	BILANZSUMME AKTIVA	15.985.558,64	15.782.556,19

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	11.964.527,41	11.348.317,14
201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.197.111,73	3.197.111,73
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	8.767.415,68	8.752.840,11
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-601.634,70
	2. Sonderposten	4.020.380,38	4.014.386,76
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	194.106,05	184.348,67
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.872.522,64	1.974.891,70
	2.3 für Beiträge	1.953.751,69	1.855.146,39
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.953.751,69	1.855.146,39
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	0,00	0,00
	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
281	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	0,00	418.730,62
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	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	0,00	100.229,71
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	318.500,91
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	650,85	1.121,67
	BILANZSUMME PASSIVA	15.985.558,64	15.782.556,19

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Großenbrode

31.12.2024



Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2024

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	13.286,22 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.756,90 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.055,43 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	821,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	870,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	11.143,44 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	3.419,98 €	
5	Sonstige Einnahmen	2.652,00 €		13	Sonstige Ausgaben	3.648,83 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.458,58 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	467,92 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	24.790,15 €		8-15	Gesamtausgaben	24.790,15 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

		Rücklage Hauptkasse		Rücklage Jugendfeuerwehr		Rücklage Kinderfeuerwehr
Stand des Sondervermögens am 01.01.2024	14.501,20 €	5.193,54 €		9.097,86 €		209,80 €
Entnahme	467,92 €	- €		3.940,43 €		- €
Zuführung	- €	3.183,57 €		- €		288,94 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	14.033,28 €	8.377,11		5.157,43		498,74

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Großenbrode

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2026



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	13.150,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	10.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	12.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.600,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	2.600,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	5.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	2.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	9.050,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	31.300,00 €		8-15	Gesamtausgaben	31.300,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanz zum 31.12.2024

Großenbrode Tourismus Verwaltungs GmbH Verwaltungsgesellschaft, Großenbrode

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		22.109,83	16.626,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		25.104,48	30.236,15
Summe Umlaufvermögen		<u>47.214,31</u>	<u>46.862,88</u>
		<u>47.214,31</u>	<u>46.862,88</u>

Bilanz zum 31.12.2024

Großenbrode Tourismus Verwaltungs GmbH Verwaltungsgesellschaft, Großenbrode

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		10.211,59	9.479,80
III. Jahresüberschuss		463,80	731,79
Summe Eigenkapital		<u>35.675,39</u>	<u>35.211,59</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.512,00		1.056,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>1.720,00</u>		<u>2.400,00</u>
		3.232,00	3.456,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59,50		135,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 59,50 (EUR 135,66)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	8.247,42		8.059,63
- davon aus Steuern EUR 7.227,94 (EUR 4.782,19)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.019,48 (EUR 1.615,62)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.247,42 (EUR 8.059,63)			
	<u> </u>	8.306,92	<u>8.195,29</u>
		<u>47.214,31</u>	<u>46.862,88</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Großenbrode Tourismus Verwaltungs GmbH Verwaltungsgesellschaft, Großenbrode

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		118.173,90	104.806,74
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	91.500,00		82.781,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>16.950,81</u>		<u>15.210,58</u>
		108.450,81	97.992,18
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		8.473,08	5.564,56
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		786,21	518,21
5. Ergebnis nach Steuern		<u>463,80</u>	<u>731,79</u>
6. Jahresüberschuss		<u><u>463,80</u></u>	<u><u>731,79</u></u>

Bilanz zum 31.12.2024

Großenbrode Tourismus Service
und Grundstücks GmbH & Co. KG

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile Kommanditisten		2.000,00	1.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8,00		9.383,00	II. Rücklagen		10.199.686,22	11.136.353,80
2. geleistete Anzahlungen	4.218,00		0,00	III. Jahresüberschuss		82.256,72	935.667,58-
		4.226,00	9.383,00	Summe Eigenkapital		10.283.942,94	10.201.686,22
II. Sachanlagen				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		5.330.567,00	5.340.906,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.380.967,33		16.126.395,63	C. Rückstellungen			
2. technische Anlagen und Maschinen	406.301,00		387.506,00	1. Steuerrückstellungen	94.000,00		94.000,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.627.343,40		1.790.157,90	2. sonstige Rückstellungen	243.446,72		259.004,96
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.141,45		58.076,90			337.446,72	353.004,96
		18.476.753,18	18.362.136,43	D. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.388.247,43		3.180.977,89
1. Beteiligungen		11.259,97	11.259,97	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 847.564,76 (EUR 329.736,52)			
Summe Anlagevermögen		18.492.239,15	18.382.779,40	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.540.682,67 (EUR 2.851.241,37)			
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.480,78		134.353,81
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 142.480,78 (EUR 134.353,81)			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	23.381,46		3.980,16	3. sonstige Verbindlichkeiten	855.139,66		133.149,89
2. fertige Erzeugnisse und Waren	7.488,22		12.128,06	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 763.137,98 (EUR 77.950,73)			
		30.869,68	16.108,22	- davon aus Steuern EUR 62.328,68 (EUR 48.803,91)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 40,00)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.481,85		41.170,62	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 853.139,66 (EUR 131.149,89)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.306.065,64		146.373,55	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.000,00 (EUR 2.000,00)			
- davon gegen Gesellschafter EUR 164.011,28 (EUR 95.407,55)						4.385.867,87	3.448.481,59
		1.373.547,49	187.544,17	E. Rechnungsabgrenzungsposten		10.304,00	10.550,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		442.843,17	754.323,24				
Summe Umlaufvermögen		1.847.260,34	957.975,63				
Übertrag		20.339.499,49	19.340.755,03	Übertrag		20.348.128,53	19.354.628,77

Handelsrecht

Bilanz zum 31.12.2024
Großenbrode Tourismus Service
und Grundstücks GmbH & Co. KG

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		20.339.499,49	19.340.755,03	Übertrag		20.348.128,53	19.354.628,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.629,04	13.873,74				
		<u>20.348.128,53</u>	<u>19.354.628,77</u>			<u>20.348.128,53</u>	<u>19.354.628,77</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Großenbrode Tourismus Service
und Grundstücks GmbH & Co. KG****Großenbrode**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.866.945,54	2.339.935,48
2. sonstige betriebliche Erträge		717.529,57	517.544,78
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.537,21		43.978,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>730.682,62</u>		<u>646.305,51</u>
		765.219,83	690.284,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	671.896,16		643.954,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	171.865,76		152.130,10
- davon für Altersversorgung EUR 8.245,66 (EUR 6.564,73)	<u> </u>		<u> </u>
		843.761,92	796.085,07
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.094.699,00	1.542.189,14
- davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 0,00 (EUR 527.627,00)			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		625.453,48	620.820,87
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37,00	547,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		140.588,36	112.396,06
9. Ergebnis nach Steuern		114.789,52	903.748,35-
10. sonstige Steuern		32.532,80	31.919,23
11. Jahresüberschuss		<u>82.256,72</u>	<u>935.667,58-</u>