

Haushaltsplan 2026

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO

Ergebnisplan

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.465.943,38	-22.469.500	-23.303.700	-23.693.600	-24.037.900	-24.387.500
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.722.898,93	-9.117.800	-10.584.800	-10.564.100	-10.645.300	-10.687.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500.515,28	-5.226.500	-4.985.100	-4.980.200	-4.980.200	-4.980.200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.652,57	-170.800	-132.900	-123.800	-123.800	-114.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-593.815,15	-640.200	-528.400	-528.400	-528.400	-528.400
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.708.113,14	-723.200	-646.600	-646.600	-646.600	-646.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-37.243.938,45	-38.348.000	-40.181.500	-40.536.700	-40.962.200	-41.345.300
50	11	Personalaufwendungen	7.512.485,57	7.974.800	7.759.700	7.836.800	7.910.900	7.985.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	81.264,04	136.000	96.000	96.000	96.000	96.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.721.241,39	6.752.900	6.698.300	6.305.400	6.328.800	6.395.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.032.543,35	2.649.900	2.655.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000
53	15	+ Transferaufwendungen	18.598.558,40	20.903.700	21.257.200	21.236.900	21.238.000	21.247.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.053.046,77	5.462.500	5.395.800	4.636.700	5.154.300	5.082.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.999.139,52	43.879.800	43.862.000	42.766.800	43.383.000	43.461.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.755.201,07	5.531.800	3.680.500	2.230.100	2.420.800	2.116.400
46	19	+ Finanzerträge	-622.561,48	-441.200	-251.200	-251.200	-251.200	-251.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.934,29	40.200	43.700	42.900	42.700	41.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-573.627,19	-401.000	-207.500	-208.300	-208.500	-209.700
	22	= Jahresergebnis^a (= Zeilen 18 und 21)	1.181.573,88	5.130.800	3.473.000	2.021.800	2.212.300	1.906.700
	23A	+ Außerordentliche Erträge	0,00	-5.130.800	-3.473.000	0	0	0
	25A	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.130.800	-3.473.000	0	0	0
	26A	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.181.573,88	0	0	2.021.800	2.212.300	1.906.700

Haushaltsplan 2026



	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.772.911,18	-1.851.500	-1.862.900	-1.852.900	-1.852.900	-1.272.900
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772.911,18	1.851.500	1.862.900	1.852.900	1.852.900	1.272.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2026



	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	2.840.675,59	2.649.900	2.655.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-1.414.956,61	-1.060.700	-829.400	-829.400	-829.400	-829.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.425.718,98	1.589.200	1.825.600	1.825.600	1.825.600	1.825.600

Haushaltsplan 2026



¹ die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Haushaltsplan 2026

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVOFinanzplan¹

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
3			4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.223.834,10	22.469.500	23.303.700	23.693.600	24.037.900	24.387.500
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.801.574,08	8.726.600	10.205.900	10.185.200	10.266.400	10.308.900
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.014.999,66	4.557.000	4.534.600	4.529.700	4.529.700	4.529.700
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.767,13	174.100	136.200	112.000	112.000	103.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.510,08	640.200	528.400	528.400	528.400	528.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	299.706,43	328.800	330.500	330.500	330.500	330.500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.641.732,26	2.438.500	2.164.600	2.154.600	2.154.600	1.574.600
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.071.123,74	39.334.700	41.203.900	41.534.000	41.959.500	41.762.600
70	10	Personalauszahlungen	-6.027.984,24	-6.857.900	-6.670.100	-6.735.800	-6.809.900	-6.884.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-84.160,98	-136.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.548.961,06	-6.752.900	-6.698.300	-6.305.400	-6.328.800	-6.395.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.829.437,33	-1.891.700	-1.913.000	-1.901.800	-1.901.200	-1.319.600
73	14	+ Transferauszahlungen	-18.887.858,71	-20.903.700	-21.257.200	-21.236.900	-21.238.000	-21.247.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.483.275,58	-5.462.500	-5.395.800	-4.636.700	-5.154.300	-5.082.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-35.861.677,90	-42.004.700	-42.030.400	-40.912.600	-41.528.200	-41.025.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.209.445,84	-2.670.000	-826.500	621.400	431.300	737.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.117.748,36	817.800	3.603.800	793.100	18.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	179.631,89	106.600	73.000	73.000	73.000	73.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.693,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-364,00					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	10.240,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177.718,60	69.200	54.000	54.000	54.000	27.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.668,64	1.001.200	3.738.400	927.700	152.600	107.600
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-452.793,84	-117.000	-32.500		-5.000	-7.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658.411,65	-556.000	-275.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-346.596,46	-1.403.800	-777.500	-190.500	-190.500	-185.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-27.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.702.796,40	-4.866.500	-693.000	-218.000	-218.000	-218.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-7.160.598,35	-6.970.800	-1.781.000	-411.500	-416.500	-413.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-4.660.929,71	-5.969.600	1.957.400	516.200	-263.900	-305.900

Haushaltsplan 2026

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVOFinanzplan¹

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	50.720,65					
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-935.090,32					
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-884.369,67					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-4.335.853,54	-8.639.600	1.130.900	1.137.600	167.400	431.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.700,00	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten						
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.700,00	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-4.402.553,54	-8.706.300	1.064.200	1.070.900	100.700	364.700
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	17.429.492,91	-16.831.630	-25.537.930	-24.473.730	-23.402.830	-23.302.130
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	13.026.939,37	-25.537.930	-24.473.730	-23.402.830	-23.302.130	-22.937.430

Haushaltsplan 2026



		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG						
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-364,00					
6842	Börsennotierte Aktien						
6843	Nicht börsennotierte Aktien						
6844	Sonstige Anteilsrechte						
6845	Investmentzertifikate						
6846	Kapitalmarktpapiere						
6847	Geldmarktpapiere*						
6848	Finanzderivate						
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen		-31.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7842	Börsennotierte Aktien						
7843	Nicht börsennotierte Aktien						
7844	Sonstige Anteilsrechte		-31.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7845	Investmentzertifikate						
7846	Kapitalmarktpapiere						
7847	Geldmarktpapiere*						
7848	Finanzderivate						
792..4	Umschuldung						
792..5	Ordentliche Tilgung	-66.700,00	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
792..6	Außerordentliche Tilgung						

Haushaltsplan 2026



¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. 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

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.177,68	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44610020	Sachbezüge PKW	-577,68					
	44610050	Kostenerstattung Dienstwagen	-3.600,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	10	= Erträge	-4.177,68	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
50	11	Personalaufwendungen	147.900,49	170.400	155.800	157.600	159.300	161.100
	50110000	Beamten und Beamte	107.527,38	125.000	116.000	117.800	119.500	121.300
	50190010	Sachbezüge PKW	577,68					
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	38.283,20	42.800	36.700	36.700	36.700	36.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.512,23	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.367,65	13.600	19.700	24.600	24.600	24.600
	52910600	Ehrengaben/ Geschenke	733,38	2.300	1.300	2.300	2.300	2.300
	52910900	Aufwendungen für Ehrungen	8.158,32		11.000	11.000	11.000	11.000
	52911200	Repräsentation	2.585,95	4.800	2.400	4.800	4.800	4.800
	52911300	Ehrengaben für Jubiläen	2.310,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52911400	Nachbarschaftspflege	580,00	3.500	2.000	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.983,20	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
	53181100	Zuwendungen an die Fraktionen	1.983,20	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	76.465,94	87.900	144.400	144.400	144.400	144.400
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	66.141,84	75.300	131.800	131.800	131.800	131.800
	54291000	Verfügun gsmittel	1.484,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	8.839,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen	240.717,28	274.100	321.900	328.800	330.500	332.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	236.539,60	269.300	317.100	324.000	325.700	327.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	236.539,60	269.300	317.100	324.000	325.700	327.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.741,51	18.200	18.200	18.200	18.200	7.500
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.241,51	10.700	10.700	10.700	10.700	
	26	= Ergebnis	253.281,11	287.500	335.300	342.200	343.900	335.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	253.281,11	287.500	335.300	342.200	343.900	335.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52910600

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52910900

Regelansatz, Tag des Ehrenamtes im 2-Jahres-Turnus (ABSS-Beschluss vom 16.10.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 52911200

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane**Erläuterung zu Sachkonto 52911400**

- Stadtradeln (BA-Behandlung am 13.10.2025) 1.000 €
 - Regelbedarf 1.000 €
- vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 53181100

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 54210000

Anhebung der Höchstbeträge für Aufwandsentschädigungen um 75 % entsprechend der Anpassung auf Landesebene

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.177,68	4.200	4.200				
	64610020	Sachbezüge PKW	577,68	600	600				
	64610050	Kostenerstattung Dienstwagen	3.600,00	3.600	3.600				
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00						
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660,00						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.837,68	4.200	4.200				
70	10	Personalauszahlungen	-149.400,49	-171.300	-156.400		-157.600	-159.300	-161.100
	70110000	Beamten und Beamte	-109.027,38	-125.000	-116.000		-117.800	-119.500	-121.300
	70190020	Sachbezüge PKW	-577,68	-900	-600				
	70210000	Beamten und Beamte	-38.283,20	-42.800	-36.700		-36.700	-36.700	-36.700
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.512,23	-2.600	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.577,65	-13.600	-19.700		-24.600	-24.600	-24.600
	72910600	Ehrengaben/ Geschenke	-733,38	-2.300	-1.300		-2.300	-2.300	-2.300
	72910900	Aufwendungen für Ehrungen	-8.158,32		-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
	72911200	Repräsentation	-2.585,95	-4.800	-2.400		-4.800	-4.800	-4.800
	72911300	Ehrengaben für Jubiläen	-2.520,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72911400	Nachbarschaftspflege	-580,00	-3.500	-2.000		-3.500	-3.500	-3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.741,51	-18.200	-18.200		-18.200	-18.200	-7.500
	73181100	Zuwendungen an die Fraktionen	-1.983,20	-2.200	-2.000		-2.200	-2.200	-2.200
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.983,20	-2.200	-2.000		-2.200	-2.200	-2.200
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-83.047,84	-75.300	-131.800		-131.800	-131.800	-131.800
	74291000	Verfügungsmittel	-1.484,28	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-8.876,55	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-93.408,67	-87.900	-144.400		-144.400	-144.400	-144.400
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-16.741,51	-18.200	-18.200		-18.200	-18.200	-7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.111,52	-293.200	-340.700		-347.000	-348.700	-339.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.273,84	-289.000	-336.500		-347.000	-348.700	-339.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-271.274	-289.000	-336.500		-347.000	-348.700	-339.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1110200 Innerer Service

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.109,90	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.109,90	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.824,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44610010	Sachbezüge Dienstfahräder	-1.824,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44610040	Sachbezüge Verpflegung		-100	-100	-100	-100	-100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.782,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.706,30					
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.075,78	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
45	07	+ Sonstige Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
	45430000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des		-100	-100	-100	-100	-100
	10	= Erträge	-23.715,98	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
50	11	Personalaufwendungen	1.121.972,67	1.213.500	1.158.000	1.169.600	1.181.000	1.192.500
	50110000	Beamten und Beamte	184.597,36	216.200	210.000	213.200	216.300	219.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	534.750,98	550.000	555.000	563.400	571.700	580.000
	50190030	Sachbezüge Verpflegung		100	100	100	100	100
	50190050	Sachbezüge Dienstfahräder	1.824,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	246.986,74	279.700	223.000	223.000	223.000	223.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	30.407,55	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	116.582,71	125.000	125.700	125.700	125.700	125.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	6.823,33	9.600	11.300	11.300	11.300	11.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	81.264,04	136.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	81.264,04	136.000	96.000	96.000	96.000	96.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.159,77	443.200	565.000	585.200	591.900	598.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.930,05	225.000	355.000	360.400	365.700	371.000
	52320010	Leasing Dienstwagen	10.634,76	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	52320020	Leasing Dienstfahräder	28.000,00	33.400	26.000	33.400	33.400	33.400
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	83.965,87	95.000	95.000	96.500	97.900	99.300
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	9.561,78	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.894,06	45.000	45.400	45.000	45.000	45.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.503,38	10.500	6.200	10.500	10.500	10.500
	52910700	Gemeindewerbung	2.669,87	11.200	13.300	15.300	15.300	15.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	90.596,00	93.200	90.700	90.700	90.700	90.700
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	58.393,20	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	9.885,24	10.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	22.317,56	24.300	22.400	22.400	22.400	22.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	686.821,37	802.200	777.300	260.400	791.400	791.400
	54110100	Personal-Nebenausgaben	1.884,80	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1110200 Innerer Service

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	54110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	10.452,94	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	3.066,63	5.000	3.700	4.500	4.500	4.500
	54290400	Mitgliedsbeiträge	17.363,95	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	54290500	Vermischte Aufwendungen	7,80	100	100	100	100	100
	54290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	24.871,15	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	54290700	Internetauftritt	2.856,00	7.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	75.295,49	39.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	54310200	Reisekosten	5.459,97	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.399,33	45.000	10.700	20.000	20.000	20.000
	54310600	Sachaufwand Personalrat	341,98	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.651,68	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	54520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	28.757,47	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	501.411,18	580.000	590.000	59.000	590.000	590.000
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00					
	18	= Aufwendungen	2.266.813,85	2.688.100	2.687.000	2.201.900	2.751.000	2.769.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.243.097,87	2.679.000	2.677.900	2.192.800	2.741.900	2.760.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.243.097,87	2.679.000	2.677.900	2.192.800	2.741.900	2.760.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-537.511,18	-616.100	-627.500	-617.500	-617.500	-37.500
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.100,00	-36.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	48110200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-501.411,18	-580.000	-590.000	-580.000	-580.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.132,40	214.500	215.300	214.500	214.500	40.100
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.032,40	174.400	175.200	174.400	174.400	
	26	= Ergebnis	1.892.719,09	2.277.400	2.265.700	1.789.800	2.338.900	2.762.700
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	1.892.719,09	2.277.400	2.265.700	1.789.800	2.338.900	2.762.700

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Erneuerung Notbeleuchtung, Anpassung der Kosten (BA-Beschluss vom 13.10.2025 250.000 €)
- Sanierung 4 Büros im Erdgeschoss des Bürgerhauses (Erneuerung Bodenbelag, Beleuchtung und Erneuerung Decke (BA-Behandlung am 13.10.2025) 65.000 €)
- Regelbedarf - Unterhaltung 40.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52320020

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Regelbedarf- Bewirtschaftung

Erläuterung zu Sachkonto 52620000

Weiterqualifizierung im Nachwuchsbereich

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnisplan¹ Kostenträger 1110200 Innerer Service**

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52910700

HA-Beschluss vom 25.06.2025

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 54110300

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 54290700

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 54310300

Rückführung auf Regelbedarf vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 54310600

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 54530000

Umlagenerhöhung des kommunal IT-Zweckverbandes

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824,00						
	64610010	Sachbezüge Dienstfahräder	1.824,00						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.908,89	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.706,30						
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.202,59	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	537.511,18	616.100	627.500		617.500	617.500	37.500
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	537.511,18	616.100	627.500		617.500	617.500	37.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.244,07	619.100	630.500		620.500	620.500	40.500
70	10	Personalauszahlungen	-1.135.503,47	-1.211.600	-1.156.100		-1.167.700	-1.179.100	-1.190.600
	70110000	Beamten und Beamte	-188.611,32	-216.200	-210.000		-213.200	-216.300	-219.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-534.750,98	-550.000	-555.000		-563.400	-571.700	-580.000
	70190050	Sachbezüge Dienstfahräder	-1.824,00						
	70210000	Beamten und Beamte	-252.359,87	-279.700	-223.000		-223.000	-223.000	-223.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-30.407,55	-31.100	-31.100		-31.100	-31.100	-31.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-116.582,71	-125.000	-125.700		-125.700	-125.700	-125.700
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-10.967,04	-9.600	-11.300		-11.300	-11.300	-11.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-84.160,98	-136.000	-96.000		-96.000	-96.000	-96.000
	71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-84.160,98	-136.000	-96.000		-96.000	-96.000	-96.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.340,35	-443.200	-565.000		-585.200	-591.900	-598.600
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-104.389,47	-225.000	-355.000		-360.400	-365.700	-371.000
	72320010	Leasing Dienstwagen	-9.946,54	-14.100	-14.100		-14.100	-14.100	-14.100
	72320020	Leasing Dienstfahräder	-30.533,35	-33.400	-26.000		-33.400	-33.400	-33.400
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-96.282,83	-95.000	-95.000		-96.500	-97.900	-99.300
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-8.398,83	-9.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35.692,91	-45.000	-45.400		-45.000	-45.000	-45.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-8.426,55	-10.500	-6.200		-10.500	-10.500	-10.500
	72910700	Gemeindewerbung	-2.669,87	-11.200	-13.300		-15.300	-15.300	-15.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-187.132,40	-214.500	-215.300		-214.500	-214.500	-40.100
	74110100	Personal-Nebenausgaben	-8.492,05	-9.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
	74110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	-10.594,70	-11.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	74110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	-3.566,63	-5.000	-3.700		-4.500	-4.500	-4.500
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-17.363,95	-18.500	-18.500		-18.500	-18.500	-18.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-7,80	-100	-100		-100	-100	-100
	74290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	-24.821,15	-29.600	-29.600		-29.600	-29.600	-29.600
	74290700	Internetauftritt		-7.000	-4.000		-7.000	-7.000	-7.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-72.172,10	-39.000	-40.200		-40.200	-40.200	-40.200
	74310200	Reisekosten	-5.824,17	-7.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.226,66	-45.000	-10.700		-20.000	-20.000	-20.000
	74310600	Sachaufwand Personalrat	-341,98	-3.000	-2.000		-3.000	-3.000	-3.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.651,68	-14.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
	74520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	-28.629,84	-33.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-502.160,13	-580.000	-590.000		-59.000	-590.000	-590.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-688.852,84	-802.200	-777.300		-260.400	-791.400	-791.400
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-187.132,40	-214.500	-215.300		-214.500	-214.500	-40.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.391.990,04	-2.807.500	-2.809.700		-2.323.800	-2.872.900	-2.716.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.834.745,97	-2.188.400	-2.179.200		-1.703.300	-2.252.400	-2.676.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1110200 Innerer Service

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		100	100		100	100	100
	68320000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A		100	100		100	100	100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		100	100		100	100	100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.893	-153.000	-86.500		-44.000	-44.000	-44.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-8.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-96.400	-62.500		-20.000	-20.000	-20.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-14.893	-48.600	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-22.500					
	78440022	Sonstige Anteilsrechte		-22.500					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.893	-175.500	-86.500		-44.000	-44.000	-44.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.893	-175.400	-86.400		-43.900	-43.900	-43.900
	67211030	Einzahlungen aus Vorschüssen fremde Rechnung	857						
	77211030	Auszahlungen aus Vorschüssen fremde Rechnung	-857						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.849.639	-2.363.800	-2.265.600		-1.747.200	-2.296.300	-2.720.100

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

- Regelbedarf Liegenschaftsmanagement Geräte-, Ausrüstungsgegenstände (z.B. Reinigungsgeräte über 250,-- €) 1.000 € (BA-Behandlung am 13.10.2025)
- Allgemeiner Ergänzungsbedarf Innerer Service für sonstige Maschinen und technischen Anlagen 5.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

- Ausstattung 4 Büros im Erdgeschoss des Bürgerhauses (Stühle, Schrankwand, Stehleuchten) (BA-Behandlung am 13.10.2025) 42.500 €
- Regelbedarf 20.000 €

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
50	11	Personalaufwendungen	55.063,27	73.200	57.000	57.700	58.300	58.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.096,01	57.200	41.300	42.000	42.600	43.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.025,38	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.941,88	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.930,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52910800	Veranstaltungen	1.930,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.534,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	261,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	261,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen	58.789,43	79.300	63.100	63.800	64.400	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.789,43	79.300	63.100	63.800	64.400	65.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.789,43	79.300	63.100	63.800	64.400	65.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.853,87	8.100	8.200	8.100	8.100	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.853,87	8.100	8.200	8.100	8.100	
	26	= Ergebnis	65.643,30	87.400	71.300	71.900	72.500	65.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	65.643,30	87.400	71.300	71.900	72.500	65.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	-55.063,27	-73.200	-57.000		-57.700	-58.300	-58.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-42.096,01	-57.200	-41.300		-42.000	-42.600	-43.200
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.025,38	-3.600	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.941,88	-12.400	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148,93	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
	72910800	Veranstaltungen	-1.148,93	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.853,87	-8.100	-8.200		-8.100	-8.100	
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.301,00	-1.800	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.301,00	-1.800	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-261,90	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-261,90	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-6.853,87	-8.100	-8.200		-8.100	-8.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.628,97	-87.600	-71.300		-71.900	-72.500	-65.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.628,97	-87.600	-71.300		-71.900	-72.500	-65.000

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-65.629	-87.600	-71.300		-71.900	-72.500	-65.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65,00					
	43110000	Verwaltungsgebühren	-65,00					
45	07	+ Sonstige Erträge	-13.490,63	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	45622000	Vollstreckungsgebühren	-11.636,39	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	45660000	Sonstige Erträge	-156,49					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigu	-1.697,75					
	10	= Erträge	-13.555,63	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
50	11	Personalaufwendungen	389.215,79	436.900	334.700	338.400	342.100	345.700
	50110000	Beamten und Beamte	210.813,79	245.000	217.000	220.300	223.600	226.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.368,83	72.900	24.700	25.100	25.500	25.900
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	74.751,11	86.000	71.300	71.300	71.300	71.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.017,94	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.249,24	16.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	8.014,88	12.400	14.700	14.700	14.700	14.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.789,25					
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	1.789,25					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	28.493,66	37.600	43.000	38.000	33.000	33.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.472,61	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	54310500	Kontoführungsgebühren	4.614,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310710	Aufwendungen für Steuerberatung	5.149,97	10.000	15.000	10.000	5.000	5.000
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	4.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	2.606,90					
	18	= Aufwendungen	419.498,70	474.500	377.700	376.400	375.100	378.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	405.943,07	465.500	365.700	364.400	363.100	366.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	405.943,07	465.500	365.700	364.400	363.100	366.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.770,17	59.000	59.400	59.000	59.000	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.770,17	59.000	59.400	59.000	59.000	
	26	= Ergebnis	468.713,24	524.500	425.100	423.400	422.100	366.700
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	468.713,24	524.500	425.100	423.400	422.100	366.700

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 45622000

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen

Erläuterung zu Sachkonto 54310710

Fachberatung zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz

Erläuterung zu Sachkonto 54520000

Erstattung an den Kreis Schleswig-Flensburg für die Vollstreckungsk Kooperation (GV-Beschluss vom 13.06.2024)

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00						
	63110000	Verwaltungsgebühren	65,00						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	14.721,25	9.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	65622000	Vollstreckungsgebühren	14.563,03	9.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	65626000	Verspätungszuschläge	158,22						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.112,60						
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.112,60						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.898,85	9.000	12.000		12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	-395.101,06	-436.900	-334.700		-338.400	-342.100	-345.700
	70110000	Beamten und Beamte	-216.699,06	-245.000	-217.000		-220.300	-223.600	-226.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-75.368,83	-72.900	-24.700		-25.100	-25.500	-25.900
	70210000	Beamten und Beamte	-74.751,11	-86.000	-71.300		-71.300	-71.300	-71.300
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.017,94	-4.100	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-16.249,24	-16.500	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-8.014,88	-12.400	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-63.154,65	-59.000	-59.400		-59.000	-59.000	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-8.581,83	-12.600	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
	74310500	Kontoführungsgebühren	-4.592,37	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	74310710	Aufwendungen für Steuerberatung	-6.798,54	-14.850	-15.000		-10.000	-5.000	-5.000
	74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-19.972,74	-42.450	-43.000		-38.000	-33.000	-33.000
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-63.154,65	-59.000	-59.400		-59.000	-59.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.228,45	-538.350	-437.100		-435.400	-434.100	-378.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.329,60	-529.350	-425.100		-423.400	-422.100	-366.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-460.330	-529.350	-425.100		-423.400	-422.100	-366.700

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.409,48	-12.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-422,65	-5.000	-400	-400	-400	-400
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-270.986,83	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.618,67	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	43210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	-13.241,21	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	43210600	Entgelt Nutzung Ladesäule	-6.932,83	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-7.444,63	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223.833,13	-139.000	-100.600	-100.500	-100.500	-100.500
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-223.833,13	-138.900	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
	44110200	Erbbaupacht		-100	-100			
45	07	+ Sonstige Erträge	-84.617,11	-59.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	45410010	Erträge aus der Veräußerung	-84.292,79	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	45410060	Erträge aus der Veräußerung		-33.600				
	45660000	Sonstige Erträge	-324,32					
	10	= Erträge	-607.478,39	-240.100	-163.500	-163.400	-163.400	-163.400
50	11	Personalaufwendungen	129.843,45	162.300	159.300	161.200	163.000	164.800
	50110000	Beamten und Beamte	25.196,29	42.300	41.200	41.900	42.500	43.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.860,82	78.400	78.500	79.700	80.900	82.100
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.791,24	16.800	14.200	14.200	14.200	14.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.188,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.898,76	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	907,35	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.928,27	119.100	101.500	128.500	130.200	132.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.302,58	22.500	29.500	30.000	30.400	30.900
	52110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus		500	500	500	500	500
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	650,00	2.800	1.200	2.800	2.800	2.800
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	62.963,19	88.000	65.000	89.900	91.200	92.500
	52410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus	12,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	78.410,85	79.600	72.400	72.400	72.400	72.400
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	65.278,11	71.700	65.300	65.300	65.300	65.300
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.114,33					
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und		700				
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	6.464,40	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	554,01	900	600	600	600	600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	280.919,42	11.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	54310000	Geschäftsaufwendungen	724,61	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.000				

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	280.193,81					
	54990000	Verluste a.Dem Abgang v.beweglichen Sachen des Anl	1,00					
	18	= Aufwendungen	613.101,99	372.500	338.900	367.800	371.300	374.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.623,60	132.400	175.400	204.400	207.900	211.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	14.284,22	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	55180100	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	14.284,22	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	22	= Finanzergebnis	14.284,22	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.907,82	146.900	190.400	219.900	223.900	228.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200,00	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	48110100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200,00	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.752,96	18.100	18.300	18.100	18.100	1.200
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.552,96	16.900	17.100	16.900	16.900	
	26	= Ergebnis	-24.539,22	105.800	149.500	178.800	182.800	170.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-24.539,22	105.800	149.500	178.800	182.800	170.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Alte Schule Niehuus Malerarbeiten (BA-Behandlung am 13.10.2025) 3.000 €
- Alte Schule Niehuus Bodenbelag Küche (BA-Behandlung am 13.10.2025) 1.500 €
- Regelbedarf- Unterhaltung 25.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52310000

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

- Stromkosten E-Tankstelle 8.000 €
 - Regelbedarf- Bewirtschaftung 57.000 €
- vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52410200

Bewirtschaftung Photovoltaik inkl.. Reinigung der Solarplatten

Erläuterung zu Sachkonto 55180100

Zinsaufwand Leibrente

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.711,06	21.400	21.400		21.400	21.400	21.400
	63210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	15.757,11	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
	63210600	Entgelt Nutzung Ladesäule	7.953,95	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.418,13	139.000	100.600		100.500	100.500	100.500
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	203.418,13	138.900	100.500		100.500	100.500	100.500
	64110200	Erbbaupacht		100	100				
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	324,32						
	65626000	Verspätungszuschläge	324,32						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.200,00	59.200	59.200		59.200	59.200	59.200
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	59.200,00	59.200	59.200		59.200	59.200	59.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.653,51	219.600	181.200		181.100	181.100	181.100
70	10	Personalauszahlungen	-130.023,45	-162.300	-159.300		-161.200	-163.000	-164.800
	70110000	Beamten und Beamte	-25.376,29	-42.300	-41.200		-41.900	-42.500	-43.100
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-72.860,82	-78.400	-78.500		-79.700	-80.900	-82.100
	70210000	Beamten und Beamte	-10.791,24	-16.800	-14.200		-14.200	-14.200	-14.200
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.188,99	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.898,76	-17.800	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-907,35	-2.600	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.076,24	-119.100	-101.500		-128.500	-130.200	-132.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.206,06	-22.500	-29.500		-30.000	-30.400	-30.900
	72110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus		-500	-500		-500	-500	-500
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-650,00	-2.800	-1.200		-2.800	-2.800	-2.800
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-70.207,68	-88.000	-65.000		-89.900	-91.200	-92.500
	72410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus	-12,50	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-36.104,56	-32.600	-39.700		-39.600	-39.700	-22.900
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-724,61	-5.500	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		-6.000					
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-724,61	-11.500	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
	75180100	Zinsauszahlungen sonstiger inländischen Bereich	-14.284,22	-14.500	-15.000		-15.500	-16.000	-16.500
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-14.752,96	-18.100	-18.300		-18.100	-18.100	-1.200
	75993420	Restkaufgelder	-7.067,38		-6.400		-6.000	-5.600	-5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.928,86	-325.500	-306.200		-335.000	-338.600	-325.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.275,35	-105.900	-125.000		-153.900	-157.500	-144.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	6.965	39.000					
	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	6.965	39.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	153.605	106.600	73.000		73.000	73.000	73.000
	68210010	Einzahlungen aus der Veräußerung	153.605	73.000	73.000		73.000	73.000	73.000
	68210060	Einzahlungen aus der Veräußerung		33.600					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126.070	54.000	54.000		54.000	54.000	27.000
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	126.070	54.000	54.000		54.000	54.000	27.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	286.640	199.600	127.000		127.000	127.000	100.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658.412	-81.400	-275.000				
	78210012	Auszahlungen für Gewerbegrundstücke	-128.264						
	78210200	Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	-526.162						
	78210400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebaut	-3.986	-400					
	78210310	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten		-81.000					
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			-275.000				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.405	-29.000	-22.500		-4.000	-4.000	-4.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-1.562	-26.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und			-18.500				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-843	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.422	-20.000					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-28.422	-20.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-689.239	-130.400	-297.500		-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.599	69.200	-170.500		123.000	123.000	96.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-412.874	-36.700	-295.500		-30.900	-34.500	-48.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 03110002, FK 78210500

Ankauf einer Liegenschaft (HA-Beschluss vom 08.10.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Regelbedarf Geräte etc. über 1.000,-- €

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Regelbedarf Geräte etc. über 250,-- €

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement**Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400**

- Erneuerung Küche Alte Schule Niehuus nach Entfernung Heizungsanlage (BA-Behandlung am 13.10.2025) 15.000 €
- Erneuerung 12 Tische Alte Schule Niehuus (BA-Behandlung am 13.10.2025) 3.500 €

Erläuterung zu Sachkonto 34210003, FK 75933420

Zahlung Leibrente

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.257,48	-8.000				
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	-13.257,48	-8.000				
	10	= Erträge	-13.257,48	-8.000				
50	11	Personalaufwendungen	13.070,08	15.400	15.000	15.200	15.400	15.500
	50110000	Beamten und Beamte	9.300,91	11.000	11.000	11.200	11.400	11.500
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.542,33	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	226,84	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	560,60	2.300		2.300		1.500
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		800		800		
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	560,60	1.500		1.500		1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	430,12					
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	430,12					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	22.293,40	28.200	17.700	28.700	17.700	28.700
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	7.273,00	8.500		8.500		8.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	13.735,15	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	1.285,25	2.500		2.500		2.500
	18	= Aufwendungen	36.354,20	45.900	32.700	46.200	33.100	45.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.096,72	37.900	32.700	46.200	33.100	45.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.096,72	37.900	32.700	46.200	33.100	45.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.200
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504,45	600	600	600	600	
	26	= Ergebnis	24.801,17	39.700	34.500	48.000	34.900	46.900
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	24.801,17	39.700	34.500	48.000	34.900	46.900

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44800001

keine Wahlen in 2026

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

keine Wahlen in 2026

Erläuterung zu Sachkonto 54210000

keine Wahlen in 2026

Erläuterung zu Sachkonto 54310400

keine Wahlen in 2026



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.257,48	8.000					
	64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.257,48	8.000					
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.257,48	8.000					
70	10	Personalauszahlungen	-13.286,85	-15.400	-15.000		-15.200	-15.400	-15.500
	70110000	Beamten und Beamte	-9.517,68	-11.000	-11.000		-11.200	-11.400	-11.500
	70210000	Beamten und Beamte	-3.542,33	-4.000	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-226,84	-400	-400		-400	-400	-400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-560,60	-2.300			-2.300		-1.500
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-800			-800		
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-560,60	-1.500			-1.500		-1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.704,45	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.200
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.273,00	-8.500			-8.500		-8.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-14.717,83	-17.200	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-1.285,25	-2.500			-2.500		-2.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-23.276,08	-28.200	-17.700		-28.700	-17.700	-28.700
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.704,45	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.827,98	-47.700	-34.500		-48.000	-34.900	-46.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.570,50	-39.700	-34.500		-48.000	-34.900	-46.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-25.571	-39.700	-34.500		-48.000	-34.900	-46.900

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.504,56	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	-152.504,56	-115.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	43210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-100	-100	-100	-100	-100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194,40	-300	-300	-300	-300	-300
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-194,40	-300	-300	-300	-300	-300
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.115,93	-100	-100	-100	-100	-100
	45610000	Bußgelder	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100
	45660000	Sonstige Erträge	-1.060,93					
	10	= Erträge	-153.814,89	-120.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
50	11	Personalaufwendungen	301.451,69	313.700	308.500	312.100	315.600	319.200
	50110000	Beamten und Beamte	48.697,38	66.900	63.000	64.000	64.900	65.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.098,17	170.100	171.400	174.000	176.600	179.200
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	19.390,89	26.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.980,34	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.994,96	38.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.289,95	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.930,41	113.800	126.800	126.800	126.800	126.800
	52710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.740,64	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52711100	Kosten für Umweltuntersuchungen	247,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52711200	Aufwendungen für Hundesets	3.892,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52911600	Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)	83.050,05	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.210,02	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25,01	100	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.076,01	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		100				
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	109,00					
53	15	+ Transferaufwendungen	1.194,12	4.500	3.300	4.500	4.500	4.500
	53180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	1.194,12	4.500	3.300	4.500	4.500	4.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.923,66	16.700	12.500	17.000	17.000	17.000
	54290500	Vermischte Aufwendungen	790,84	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	54290800	Umsetzung Indirekteinleiterverordnung		5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.102,82	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	30,00					
	18	= Aufwendungen	404.709,90	450.300	452.300	461.600	465.100	468.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	250.895,01	329.800	316.800	326.100	329.600	333.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250.895,01	329.800	316.800	326.100	329.600	333.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.965,75	57.700	59.400	57.700	57.700	900

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900	900	900	900	900
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.065,75	56.800	58.500	56.800	56.800	
	26	= Ergebnis	306.860,76	387.500	376.200	383.800	387.300	334.100
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	306.860,76	387.500	376.200	383.800	387.300	334.100

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43110000

Zusätzliche Einnahmen wegen Wegfall Kinderreisepass, Vereinnahmung Entgelte Point-ID

Erläuterung zu Sachkonto 52710500

steigende Anzahl ordnungsbehörlich zu veranlassender Bestattungen

Erläuterung zu Sachkonto 52911600

erhöhter Aufwand wegen Wegfall selbstgedruckter Kinderreisepässe, vermehrte Anträge Auslandsdeutscher

Erläuterung zu Sachkonto 53180200

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 54290500

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 54290800

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.854,44	120.000	135.000		135.000	135.000	135.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	148.854,44	115.000	130.000		130.000	130.000	130.000
	63210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf		100	100		100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,80	300	300		300	300	300
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190,80	300	300		300	300	300
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.115,93	100	100		100	100	100
	65610000	Bußgelder	55,00	100	100		100	100	100
	65626000	Verspätungszuschläge	1.060,93						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.161,17	120.500	135.500		135.500	135.500	135.500
70	10	Personalauszahlungen	-302.706,02	-313.700	-308.500		-312.100	-315.600	-319.200
	70110000	Beamten und Beamte	-49.951,71	-66.900	-63.000		-64.000	-64.900	-65.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-182.098,17	-170.100	-171.400		-174.000	-176.600	-179.200
	70210000	Beamten und Beamte	-19.390,89	-26.000	-22.400		-22.400	-22.400	-22.400
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.980,34	-9.500	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-39.994,96	-38.600	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.289,95	-2.600	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.684,80	-113.800	-126.800		-126.800	-126.800	-126.800
	72710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-6.101,95	-12.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
	72711100	Kosten für Umweltuntersuchungen	-247,52	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
	72711200	Aufwendungen für Hundesets	-3.892,20	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	72911600	Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)	-83.443,13	-95.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-55.965,75	-57.700	-59.400		-57.700	-57.700	-900
	73180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	-1.194,12	-4.500	-3.300		-4.500	-4.500	-4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.194,12	-4.500	-3.300		-4.500	-4.500	-4.500
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-790,84	-1.500	-1.000		-1.500	-1.500	-1.500
	74290800	Umsetzung Indirekteinleiterverordnung		-5.000	-1.000		-5.000	-5.000	-5.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-3.900,59	-10.200	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.691,43	-16.700	-12.500		-17.000	-17.000	-17.000
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-55.965,75	-57.700	-59.400		-57.700	-57.700	-900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.242,12	-506.400	-510.500		-518.100	-521.600	-468.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.080,95	-385.900	-375.000		-382.600	-386.100	-332.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28	-3.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-28	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-28	-3.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28	-3.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	67213190	Einzahlungen aus Fischereiabgabe	16						
	67213260	Einzahlungen aus Gebühren KBA	2						
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	18						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-308.091	-388.900	-381.000		-388.600	-392.100	-338.900

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 01000002, FK 78310100

im Falle Beisetzung Friedhof Niehuus bei ordnungsbehördlich veranlasster Bestattungen; NEU für Nutzungsbeiträge UGW für das Ordnungsamt

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Regelbedarf für Neuanschaffung 3 Hundekottütenspenden

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1220200 Standesamt

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.930,50	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	43110010	Standesamtsgebühren	-16.930,50	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	10	= Erträge	-16.930,50	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
50	11	Personalaufwendungen	68.413,53	53.000	45.000	45.600	46.100	46.500
	50110000	Beamten und Beamte	13.189,56	33.000	27.500	28.000	28.400	28.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.101,78	3.900	3.800	3.900	4.000	4.000
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.349,83	13.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.145,10	200	200	200	200	200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.144,85	900	900	900	900	900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	482,41	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	30,00					
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	30,00					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.482,13	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
	54290500	Vermischte Aufwendungen		200	100	200	200	200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.454,13	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	28,00					
	18	= Aufwendungen	71.925,66	58.100	50.200	50.900	51.400	51.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.995,16	41.100	33.200	33.900	34.400	34.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.995,16	41.100	33.200	33.900	34.400	34.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.756,46	15.700	17.100	15.700	15.700	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.756,46	15.700	17.100	15.700	15.700	
	26	= Ergebnis	66.751,62	56.800	50.300	49.600	50.100	34.800
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	66.751,62	56.800	50.300	49.600	50.100	34.800

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54290500

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 1220200 Standesamt

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000,50	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	63110010	Standesamtsgebühren	17.000,50	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000,50	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
70	10	Personalauszahlungen	-68.908,53	-53.000	-45.000		-45.600	-46.100	-46.500
	70110000	Beamten und Beamte	-13.684,56	-33.000	-27.500		-28.000	-28.400	-28.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-38.101,78	-3.900	-3.800		-3.900	-4.000	-4.000
	70210000	Beamten und Beamte	-6.349,83	-13.600	-10.900		-10.900	-10.900	-10.900
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.145,10	-200	-200		-200	-200	-200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.144,85	-900	-900		-900	-900	-900
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-482,41	-1.400	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.756,46	-15.700	-17.100		-15.700	-15.700	
	74290500	Vermischte Aufwendungen		-200	-100		-200	-200	-200
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-3.454,13	-4.900	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.454,13	-5.100	-5.200		-5.300	-5.300	-5.300
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-11.756,46	-15.700	-17.100		-15.700	-15.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.119,12	-73.800	-67.300		-66.600	-67.100	-51.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.118,62	-56.800	-50.300		-49.600	-50.100	-34.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1220200 Standesamt

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-67.119	-56.800	-50.300		-49.600	-50.100	-34.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1260100 Brandschutz

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.937,57	-29.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-7,87					
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-26.929,70	-29.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.783,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.783,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,00					
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,00					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.308,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.208,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
45	07	+ Sonstige Erträge	-14.096,00					
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-14.096,00					
	10	= Erträge	-49.386,17	-38.800	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
50	11	Personalaufwendungen	30.192,96	40.500	37.200	37.700	38.100	38.500
	50110000	Beamten und Beamte		25.400	23.500	23.900	24.300	24.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.537,31	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen		11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.595,45	100	100	100	100	100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.060,20	500	500	500	500	500
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.427,09	202.700	192.000	202.400	203.500	204.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.336,73	12.000	14.700	17.300	17.600	17.800
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000				
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	48.612,40	57.000	48.500	54.400	55.200	56.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	29.239,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.036,59	30.000	33.000	30.000	30.000	30.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35.471,12	50.000	52.000	50.000	50.000	50.000
	52710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	272,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger		700	700	700	700	700
	52910100	Verbrauchsmittel	458,24	8.000	1.100	8.000	8.000	8.000
	52910710	Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr		1.000				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	151.138,82	159.900	152.000	152.000	152.000	152.000
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	26.139,22	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.354,46	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	101.276,95	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	11.368,19	19.300	11.400	11.400	11.400	11.400
53	15	+ Transferaufwendungen	9.363,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	9.363,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1260100 Brandschutz

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	74.339,73	89.000	84.300	88.200	88.200	88.200
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	35.147,81	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	54290500	Vermischte Aufwendungen		300	100	300	300	300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.140,28	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	54310200	Reisekosten	1.103,38	2.000	500	1.000	1.000	1.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.449,26	34.000	30.800	34.000	34.000	34.000
	54520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrezentrale	3.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-1,00					
	18	= Aufwendungen	405.462,10	502.100	475.500	490.300	491.800	493.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	356.075,93	463.300	439.400	454.200	455.700	457.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	356.075,93	463.300	439.400	454.200	455.700	457.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.835,62	41.300	41.000	41.300	41.300	1.800
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.035,62	39.500	39.200	39.500	39.500	
	26	= Ergebnis	393.911,55	504.600	480.400	495.500	497.000	458.900
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	393.911,55	504.600	480.400	495.500	497.000	458.900

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

z. B. Fehlalarme

Erläuterung zu Sachkonto 44820000

Erstattungen seitens des Kreises: Lehrgangskosten u. Verdienstausschlag aufgrund von Lehrgängen

Erläuterung zu Sachkonto 44880000

Freiwillige Kostenbeteiligung Drehleiter

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Feuerwehrgerätehaus Niehuus- Malerarbeiten Flure und Aufenthaltsraum (BA-Behandlung am 13.10.2025, **vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026**) 2.700 €
- Regelbedarf Unterhaltung 12.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52210000

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52510000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1260100 Brandschutz

u. a. Reparaturen, Wartung, Kraftstoff

Erläuterung zu Sachkonto 52620000

u.a. Heißausbildung, Fahrsicherheitstraining, Führerscheine

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Ersatz- und Neubeschaffungen: Bekleidung, Werkzeuge etc

Erläuterung zu Sachkonto 52710200

u.a. Bekleidung, Kleingeräte

Erläuterung zu Sachkonto 52910100u.a. Erste-Hilfe-Material, Nebelmittel, Handschuhe, Masken
vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026**Erläuterung zu Sachkonto 52910710**

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 53181200

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 54210000

Aufwandsentschädigungen u. Verdienstausfälle

Erläuterung zu Sachkonto 54290500

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 54310200

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,05	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875,05	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.708,00	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.608,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.583,05	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
70	10	Personalauszahlungen	-30.192,96	-40.500	-37.200		-37.700	-38.100	-38.500
	70110000	Beamteninnen und Beamte		-25.400	-23.500		-23.900	-24.300	-24.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-23.537,31	-2.400	-2.400		-2.500	-2.500	-2.600
	70210000	Beamteninnen und Beamte		-11.100	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.595,45	-100	-100		-100	-100	-100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.060,20	-500	-500		-500	-500	-500
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		-1.000	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.275,57	-202.700	-192.000		-202.400	-203.500	-204.500
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.691,53	-12.000	-14.700		-17.300	-17.600	-17.800
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.000					
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-49.644,83	-57.000	-48.500		-54.400	-55.200	-56.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-30.827,21	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.036,21	-30.000	-33.000		-30.000	-30.000	-30.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-33.979,67	-50.000	-52.000		-50.000	-50.000	-50.000
	72710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	-637,88	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	72711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger		-700	-700		-700	-700	-700
	72910100	Verbrauchsmittel	-458,24	-8.000	-1.100		-8.000	-8.000	-8.000
	72910710	Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr		-1.000					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-37.835,62	-41.300	-41.000		-41.300	-41.300	-1.800
	73181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	-8.660,08	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-8.660,08	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-33.711,65	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
	74290500	Vermischte Aufwendungen		-300	-100		-300	-300	-300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-5.607,20	-5.200	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
	74310200	Reisekosten	-1.103,38	-2.000	-500		-1.000	-1.000	-1.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-29.184,41	-34.000	-30.800		-34.000	-34.000	-34.000
	74520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrzentrale	-3.500,00	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-73.106,64	-89.000	-84.300		-88.200	-88.200	-88.200
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-37.835,62	-41.300	-41.000		-41.300	-41.300	-1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.070,87	-383.500	-364.500		-379.600	-381.100	-343.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.487,82	-374.300	-355.300		-370.400	-371.900	-333.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1260100 Brandschutz

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		98.000	3.000		160.000		
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		98.000	3.000		160.000		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.098						
	68310000	Einzahl. A.d. Veräußerung v. beweglichen Sachen des A	14.096						
	68310300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	2						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.098	98.000	3.000		160.000		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.076	-1.305.262	-73.000		-25.000	-25.000	-25.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-11.108	-1.203.962	-51.000		-10.000	-10.000	-10.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-380	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-14.588	-98.300	-20.000		-13.000	-13.000	-13.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.500					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		-3.500					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-26.076	-1.308.762	-73.000		-25.000	-25.000	-25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.978	-1.210.762	-70.000		135.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-296.466	-1.585.062	-425.300		-235.400	-396.900	-358.800

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

- Neuerrichtung Rauchwarnmelder in den drei Feuerwehrgerätehäusern (BA-Behandlung am 13.10.2025) 20.000 €
- Abgasabsaugung Gerätehaus Kupfermühle (20.000 €), Werkstattwagen, Löschhaus für die Jugendfeuerwehr, technische Geräte (ABSS-Behandlung am 16.10.2025) 31.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Ersatz- und Neubeschaffungen (Geräte, Schutzkleidung etc.)

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Regelbedarf (z. B. Möbel, EDV)

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Tablets für die Drehleiter u. das HLF, Regelbedarf (z.B. Möbel, EDV)

Erläuterung zu Sachkonto 23210002, FK 68110000

Förderung Schutzkleidung

2027: Förderung für 2 Löschfahrzeuge LF 10

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	717,91	2.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	717,91	2.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen	717,91	2.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	717,91	2.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	717,91	2.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis	717,91	2.000	1.700	1.000	1.000	1.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	717,91	2.000	1.700	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf (Heizlüfter o. Ä.)
vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-717,91	-2.000	-1.700		-1.000	-1.000	-1.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-717,91	-2.000	-1.700		-1.000	-1.000	-1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717,91	-2.000	-1.700		-1.000	-1.000	-1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717,91	-2.000	-1.700		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-18.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		-2.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen		-20.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-718	-22.000	-7.700		-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Regelbedarf

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Regelbedarf

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Regelbedarf

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.873,02	-27.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-15.837,13	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	780,00					
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-2.508,04	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-43.307,85					
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15,00	-400	-400	-400	-400	-400
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15,00	-400	-400	-400	-400	-400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-834,00	-700	-700	-700	-700	-700
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-834,00	-700	-700	-700	-700	-700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.455,00	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-3.455,00	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45	07	+ Sonstige Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des		-500	-500	-500	-500	-500
	10	= Erträge	-65.177,02	-32.000	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
50	11	Personalaufwendungen	304.558,77	331.100	331.400	335.400	339.200	343.100
	50110000	Beamten und Beamte	11.966,18	13.700	14.300	14.600	14.800	15.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.146,15	242.600	242.600	246.300	249.900	253.600
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	834,00	700	700	700	700	700
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.473,36	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.925,54	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.835,48	55.000	55.300	55.300	55.300	55.300
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	378,06	600	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	742.492,74	658.200	632.300	646.900	654.500	662.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308.017,87	364.700	341.600	346.800	351.900	357.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	317.592,53	167.500	167.500	170.100	172.600	175.100
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	77.516,82	63.000	64.000	63.000	63.000	63.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	1.713,17	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000
	52910300	Lernmittel	20.119,23	32.000	27.600	35.000	35.000	35.000
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.993,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52910800	Veranstaltungen	5.454,93	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52911000	Schulfahrten	3.084,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	92.266,22	97.000	92.200	92.200	92.200	92.200
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	226,10					
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	18.602,14	19.200	18.700	18.700	18.700	18.700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	20.751,07	18.500	20.800	20.800	20.800	20.800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	52.686,91	59.300	52.700	52.700	52.700	52.700
53	15	+ Transferaufwendungen		1.000	1.000			
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000			

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	67.707,28	81.600	83.300	87.400	87.400	87.400
	54290500	Vermischte Aufwendungen	193,97	1.000	200	1.000	1.000	1.000
	54290900	EDV-Betreuung	27.000,00	35.500	37.000	40.000	40.000	40.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	13.218,63	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	157,66	500	500	800	800	800
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.137,02	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	18	= Aufwendungen	1.207.025,01	1.168.900	1.140.200	1.161.900	1.173.300	1.184.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.141.847,99	1.136.900	1.121.100	1.142.800	1.154.200	1.165.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.141.847,99	1.136.900	1.121.100	1.142.800	1.154.200	1.165.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.789,92	21.500	21.600	21.500	21.500	12.400
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.389,92	9.100	9.200	9.100	9.100	
	26	= Ergebnis	1.162.637,91	1.158.400	1.142.700	1.164.300	1.175.700	1.178.100
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	1.162.637,91	1.158.400	1.142.700	1.164.300	1.175.700	1.178.100

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41410000

Förderung Schulsozialarbeit

Erläuterung zu Sachkonto 44880200

Kopiergeld von den Eltern

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Regelbedarf, incl. Sanierung WC, Maler und Putzarbeiten 96.000 €
 - Erneuerung Lüftung Aula (BA-Behandlung 24.10.2022 + ABSS-Behandlung 03.11.2022 + 17.09.2024) Erhöhung aufgrund der aktuellen Preisentwicklung sowie Außenaufstellung 220.000 €
 - Umbau Verwaltungstrakt (BA-Behandlung 20.11.2023) 475.000 €
 - Ertüchtigung Blitzschutz (BA-Behandlung am 13.10.2025) 16.000
 - Ertüchtigung Beleuchtung im Klassenraum Nr. 17 für schwachsehende Schülerinnen und Schüler (BA-Behandlung am 13.10.2025) 7.000 €
 - Sonnenschutzfolie Südseite Grundschule EG + 1. OG (BA-Behandlung am 13.10.2025) 25.000 €
 - Sonnenschutzfolie Verwaltung (BA-Behandlung am 13.10.2025) 15.000 €
 Die Aufteilung der Gesamtkosten erfolgt nach Schülerzahlen 40 % für die Grundschule und 60 % für die Gemeinschaftsschule

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Grundschule Bewirtschaftung; Erhöhung um 5.000 € wg. Preissteigerungen (BA-Behandlung am 13.10.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf, Ersatzbeschaffungen, Ausstattung (Geräte, Mobiliar)

Erläuterung zu Sachkonto 52710110

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule**Erläuterung zu Sachkonto 52910300**

Kosten f. Lernmittel, Lizenzen, Apps etc.
vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52910400

Kosten f. Lehrmittel Schule, Software Lizenzen

Erläuterung zu Sachkonto 52910800

div. Veranstaltungen, Klimaschutzprojekt Mimosen, Jugend trainiert f. Olympia, Abschlussfest, Sportveranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 52911000

Sonderfahrten zu Schulveranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 53180100

z.B. für Projekte der Schulsozialarbeit

Erläuterung zu Sachkonto 54290500

Regelbedarf vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 54290900

(50%-Anteil) gestiegene Personalkosten BBZ zzgl. Fahrtkosten

Erläuterung zu Sachkonto 54310400

Regelbedarf vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.057,13	25.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.837,13	25.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-780,00						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	400	400		400	400	400
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55,00	400	400		400	400	400
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834,00	200	200				
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	834,00	200	200				
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455,00	2.800	2.000		2.000	2.000	2.000
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	3.455,00	2.800	2.000		2.000	2.000	2.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.401,13	28.400	15.600		15.400	15.400	15.400
70	10	Personalauszahlungen	-304.858,77	-330.900	-330.900		-334.700	-338.500	-342.400
	70110000	Beamten und Beamte	-12.266,18	-13.700	-14.300		-14.600	-14.800	-15.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-225.146,15	-242.600	-242.600		-246.300	-249.900	-253.600
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-834,00	-500	-200				
	70210000	Beamten und Beamte	-4.473,36	-5.100	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.925,54	-13.400	-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-48.835,48	-55.000	-55.300		-55.300	-55.300	-55.300
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-378,06	-600	-800		-800	-800	-800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.429,16	-658.200	-632.300		-646.900	-654.500	-662.100
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-179.837,75	-364.700	-341.600		-346.800	-351.900	-357.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-328.980,53	-167.500	-167.500		-170.100	-172.600	-175.100
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-78.604,14	-63.000	-64.000		-63.000	-63.000	-63.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-1.390,02	-2.000	-1.600		-2.000	-2.000	-2.000
	72910300	Lernmittel	-20.633,17	-32.000	-27.600		-35.000	-35.000	-35.000
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.194,12	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
	72910800	Veranstaltungen	-5.454,93	-7.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	72911000	Schulfahrten	-2.334,50	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.789,92	-21.500	-21.600		-21.500	-21.500	-12.400
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.000	-1.000				
73	14	+ Transferauszahlungen		-1.000	-1.000				
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-193,97	-1.000	-200		-1.000	-1.000	-1.000
	74290900	EDV-Betreuung	-27.000,00	-35.500	-37.000		-40.000	-40.000	-40.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-13.122,19	-15.600	-16.100		-16.100	-16.100	-16.100
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-249,26	-500	-500		-800	-800	-800
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-27.137,02	-29.000	-29.500		-29.500	-29.500	-29.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-67.702,44	-81.600	-83.300		-87.400	-87.400	-87.400

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-20.789,92	-21.500	-21.600		-21.500	-21.500	-12.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.780,29	-1.093.200	-1.069.100		-1.090.500	-1.101.900	-1.104.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.379,16	-1.064.800	-1.053.500		-1.075.100	-1.086.500	-1.088.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	60.721	15.400					
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	60.721	15.400					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
	68310000	Einzahl. A.d. Veräußerung v. beweglichen Sachen des A		500	500		500	500	500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	60.721	15.900	500		500	500	500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.837	-170.400	-138.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-4.962	-67.000	-44.000		-2.000	-2.000	-2.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-74.274	-87.900	-57.000				
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-21.601	-15.500	-37.000		-1.000	-1.000	-1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160.312	-330.997					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-1.158.838	-294.697					
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-1.473	-36.300					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.261.149	-501.397	-138.000		-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.427	-485.497	-137.500		-2.500	-2.500	-2.500
	77213180	Auszahlungen aus Spenden	-25						
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-25						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.200.832	-1.550.297	-1.191.000		-1.077.600	-1.089.000	-1.091.400

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

- Regelbedarf Geräte-, Ausrüstungsgegenstände (z.B. Reinigungsgeräte) 2.000 €
- Einbau Lüftung Kellerbüro Hausmeister (BA-Behandlung am 13.10.2025) 6.000 €
- Anschaffung autonome Reinigungsmaschine Flure (BA-Behandlung am 13.10.2025) 30.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Lautsprecher Musikkraum, Theaterfunkrack (Bühnentechnik Aula)

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Regelbedarf Geräte-, Ausrüstungsgegenstände (z.B. Reinigungsgeräte) über 250,- €

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Funk-Headsets (Bühnentechnik Aula), Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Activ Panels f. 4 Grundschulklassen und Fachraum Textillehre, I-Pad-Ladekoffer DaZ-Klasse, Basketbalkörbe Schulhof, sonstige Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule**

6 neue I-Pads DaZ-Klasse GS, 40 I-Pads Grundschule (Austausch Altgeräte), sonstige Ersatzbeschaffungen, neues Mobiliar Verwaltungstrakt

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.629,27	-325.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-197.027,47	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	43210090	Entgelt für Verpflegung	-69.601,80	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.490,61					
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-2.490,61					
45	07	+ Sonstige Erträge	-836,52					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-836,52					
	10	= Erträge	-269.956,40	-325.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
50	11	Personalaufwendungen	651.687,49	703.300	723.800	732.300	740.800	749.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	509.722,44	548.800	564.300	572.800	581.300	589.700
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	2.490,61					
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	27.513,79	30.700	31.600	31.600	31.600	31.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	111.960,65	123.800	127.900	127.900	127.900	127.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.481,66	168.000	196.000	189.000	189.000	189.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.815,80	14.000	22.000	15.000	15.000	15.000
	52910100	Verbrauchsmittel	2.665,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910200	Verpflegungskosten	125.000,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.342,19	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.505,67	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	836,52					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.621,37	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.520,07	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	2.101,30					
	18	= Aufwendungen	793.132,71	880.200	928.900	930.400	938.900	947.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	523.176,31	555.200	623.900	625.400	633.900	642.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	523.176,31	555.200	623.900	625.400	633.900	642.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.527,10	6.900	7.000	6.900	6.900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.527,10	6.900	7.000	6.900	6.900	
	26	= Ergebnis	528.703,41	562.100	630.900	632.300	640.800	642.300
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	528.703,41	562.100	630.900	632.300	640.800	642.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Betreuungsgebühren f.d. Betreute Grundschule

Erläuterung zu Sachkonto 43210090

Monatspauschalen für Mensa-Mittagessem GS-Kinder

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnisplan¹ Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule****Erläuterung zu Sachkonto 52710100**

u.a. Anschaffungen f. (Neubau) BGS und Mensa

Erläuterung zu Sachkonto 52910100

Bastelmaterial, Lebensmittel Kochen

Erläuterung zu Sachkonto 52910200

Kostenerhöhung Mittagessen (große Portion 3,95 € pro Essen)

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.004,43	325.000	305.000		305.000	305.000	305.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.904,43	250.000	230.000		230.000	230.000	230.000
	63210090	Entgelt für Verpflegung	70.100,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490,61	5.400	5.400				
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	2.490,61	5.400	5.400				
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.495,04	330.400	310.400		305.000	305.000	305.000
70	10	Personalauszahlungen	-651.687,49	-708.900	-729.100		-732.300	-740.800	-749.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-509.722,44	-548.800	-564.300		-572.800	-581.300	-589.700
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-2.490,61	-5.600	-5.300				
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-27.513,79	-30.700	-31.600		-31.600	-31.600	-31.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-111.960,65	-123.800	-127.900		-127.900	-127.900	-127.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.295,73	-168.000	-196.000		-189.000	-189.000	-189.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.728,24	-14.000	-22.000		-15.000	-15.000	-15.000
	72910100	Verbrauchsmittel	-2.583,74	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
	72910200	Verpflegungskosten	-116.983,75	-150.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.527,10	-6.900	-7.000		-6.900	-6.900	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.662,43	-4.400	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.662,43	-4.400	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-5.527,10	-6.900	-7.000		-6.900	-6.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.172,75	-888.200	-936.600		-932.700	-941.200	-942.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.677,71	-557.800	-626.200		-627.700	-636.200	-637.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		500.000	3.500.000		596.900		
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		500.000	3.500.000		596.900		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		500.000	3.500.000		596.900		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-581	-20.000	-18.000				
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-1.500	-3.000				
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-1.000	-3.000				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-581	-17.500	-12.000				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.013	-5.298.673					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-287.013	-5.298.673					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-287.593	-5.318.673	-18.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.593	-4.818.673	3.482.000		596.900		
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-804.271	-5.376.473	2.855.800		-30.800	-636.200	-637.700

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Ersatzbeschaffungen (Gefrier, Kühl und Spülmaschine)

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 23210002, FK 68110000

Zuschuss Neubau betreute Grundschule

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.643,73	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-112.643,73	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	10	= Erträge	-112.643,73	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	264.067,91	300.000	320.000	330.000	330.000	250.000
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	6.708,00	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	257.359,91	70.000	70.000	80.000	80.000	
	18	= Aufwendungen	264.067,91	300.000	320.000	330.000	330.000	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.424,18	200.000	220.000	230.000	230.000	150.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.424,18	200.000	220.000	230.000	230.000	150.000
	26	= Ergebnis	151.424,18	200.000	220.000	230.000	230.000	150.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	151.424,18	200.000	220.000	230.000	230.000	150.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44820200

Kostenerstattung an die Gemeinde Harrislee f. auswärtige Grundschülerinnen und Grundschüler (ca. 33 Schülerinnen und Schüler x 3.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 54510000

Kostenerstattung der Gemeinde an das Land SH f. Schülerinnen und Schüler an dänische und Privatschulen (ca. 165 Schülerinnen und Schüler x 1.500 €)

Erläuterung zu Sachkonto 54520300

Kostenerstattung der Gemeinde f. Schülerinnen und Schüler aus Harrislee an Schulen in FL und im Kreis SL-FL (ca. 25 Schülerinnen und Schüler x 2.700 €)

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.738,76	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	306.738,76	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.738,76	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-6.708,00	-230.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-253.518,40	-70.000	-70.000		-80.000	-80.000	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-260.226,40	-300.000	-320.000		-330.000	-330.000	-250.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.226,40	-300.000	-320.000		-330.000	-330.000	-250.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.512,36	-200.000	-220.000		-230.000	-230.000	-150.000

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	46.512	-200.000	-220.000		-230.000	-230.000	-150.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	12.269,27	13.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	12.269,27	13.200	12.300	12.300	12.300	12.300
53	15	+ Transferaufwendungen	5.218,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	5.218,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen	17.487,47	18.200	17.300	17.300	17.300	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.487,47	18.200	17.300	17.300	17.300	17.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.487,47	18.200	17.300	17.300	17.300	17.300
	26	= Ergebnis	17.487,47	18.200	17.300	17.300	17.300	17.300
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	17.487,47	18.200	17.300	17.300	17.300	17.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 53180300

jährl. Zuschuss für die Unterhaltung der örtl. dänischen Schulen sowie für Schulveranstaltungen und Schulfahrten

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	73180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	-5.218,20	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.218,20	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.218,20	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.218,20	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für		-180.000	-5.000				
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In		-180.000	-5.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen		-180.000	-5.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.000	-5.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-5.218	-185.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 19910072, FK 78180000

Regelbedarf

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	518.245,05	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	518.245,05	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	18	= Aufwendungen	518.245,05	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	518.245,05	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	518.245,05	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	26	= Ergebnis	518.245,05	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	518.245,05	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54520300

Kostenerstattung der Gemeinde f. Schülerinnen und Schüler aus Harrislee an Gymnasien in FL (ca. 290 Schülerinnen und Schüler x 2.500 €)

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-520.577,20	-750.000	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-520.577,20	-750.000	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.577,20	-750.000	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.577,20	-750.000	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-520.577	-750.000	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.101,47	-110.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-21.905,70	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.170,00					
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-790,15	-700	-700	-700	-700	-700
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-164.575,62	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-606,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-521,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43210020	Eintrittsgelder	-85,00					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273,41	-400	-400	-400	-400	-400
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-273,41	-400	-400	-400	-400	-400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.260,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-4.260,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	10	= Erträge	-191.240,88	-114.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
50	11	Personalaufwendungen	411.174,36	506.100	505.900	511.900	517.700	523.700
	50110000	Beamten und Beamte	19.145,92	21.900	22.800	23.200	23.500	23.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.566,38	370.400	369.900	375.500	381.000	386.600
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	273,41	400	400	400	400	400
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.157,37	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	17.684,37	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	64.742,01	83.600	83.900	83.900	83.900	83.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	604,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	275.824,21	857.400	796.100	744.200	753.400	762.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.928,45	544.800	512.400	520.100	527.800	535.500
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	18.698,26	191.800	161.800	102.100	103.600	105.100
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.456,44	60.000	64.000	60.000	60.000	60.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	744,44	3.000	1.400	3.000	3.000	3.000
	52910300	Lernmittel	13.680,71	35.000	32.500	35.000	35.000	35.000
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.838,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52910800	Veranstaltungen	2.330,08	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52911000	Schulfahrten	2.147,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	318.014,73	295.800	318.300	318.300	318.300	318.300
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	177.927,76	173.200	178.000	178.000	178.000	178.000
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.707,31	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl	550,47	600	600	600	600	600
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	10.477,81	8.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	121.351,38	105.900	121.400	121.400	121.400	121.400
53	15	+ Transferaufwendungen			1.000			
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche			1.000			

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	102.375,85	121.900	143.500	97.600	97.600	97.600
	54290500	Vermischte Aufwendungen	388,04	1.500	600	1.500	1.500	1.500
	54290900	EDV-Betreuung	40.000,00	35.500	37.000	40.000	40.000	40.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	19.979,75	22.900	23.600	23.600	23.600	23.600
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.504,33	30.000	50.000			
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	652,61	1.000	800	1.000	1.000	1.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.851,12	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	18	= Aufwendungen	1.107.389,15	1.781.200	1.764.800	1.672.000	1.687.000	1.702.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	916.148,27	1.667.100	1.662.700	1.569.900	1.584.900	1.600.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	916.148,27	1.667.100	1.662.700	1.569.900	1.584.900	1.600.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.262,56	42.300	43.800	42.300	42.300	18.600
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.662,56	23.700	25.200	23.700	23.700	
	26	= Ergebnis	955.410,83	1.709.400	1.706.500	1.612.200	1.627.200	1.618.700
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	955.410,83	1.709.400	1.706.500	1.612.200	1.627.200	1.618.700

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41410000

Förderung Schulsozialarbeit (50% von 25.000 €)

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Entgelt f. Nutzung v. Räumlichkeiten

Erläuterung zu Sachkonto 44880200

Kopiergeld

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Regelbedarf, incl. Sanierung WC, Maler und Putzarbeiten 96.000 €
 - Erneuerung Lüftung Aula (BA-Behandlung 24.10.2022 + ABSS-Behandlung 03.11.2022 + 17.09.2024) Erhöhung aufgrund der aktuellen Preisentwicklung sowie Außenaufstellung 220.000 €
 - Umbau Verwaltungstrakt (BA-Behandlung 20.11.2023) 475.000 €
 - Ertüchtigung Blitzschutz (BA-Behandlung am 13.10.2025) 16.000
 - Ertüchtigung Beleuchtung im Klassenraum Nr. 17 für schwachsehende Schülerinnen und Schüler (BA-Behandlung am 13.10.2025) 7.000 €
 - Sonnenschutzfolie Südseite Grundschule EG + 1. OG (BA-Behandlung am 13.10.2025) 25.000 €
 - Sonnenschutzfolie Verwaltung (BA-Behandlung am 13.10.2025) 15.000 €
 Die Aufteilung der Gesamtkosten erfolgt nach Schülerzahlen 40 % für die Grundschule und 60 % für die Gemeinschaftsschule

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf, Ersatzbeschaffungen Ausstattung (Geräte, Moibiliar)

Erläuterung zu Sachkonto 52710110

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)**Erläuterung zu Sachkonto 52910300**

Kosten f. Lernmittel, Lizenzen, Apps etc.
vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52910400

Kosten f. Lehrmittel Schule, Software, Lizenzen

Erläuterung zu Sachkonto 52910800

Info-Abende 5. Klasse, Abschlussfest, sonstige Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 52911000

Jahrgangsfahrt 5. Klasse, Sonderfahrten

Erläuterung zu Sachkonto 54290500

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 54290900

(50%-Anteil) Personalkosten BBZ zzgl. Fahrtkosten

Erläuterung zu Sachkonto 54310300

Brandschutzkonzept für die gesamte Schule (BA-Behandlung am 13.10.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 54310400

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.735,70	25.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.905,70	25.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.170,00						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	63210020	Eintrittsgelder	85,00						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,41	300	300				
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	273,41	300	300				
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.260,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	4.260,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.845,11	28.800	16.800		16.500	16.500	16.500
70	10	Personalauszahlungen	-411.654,36	-506.300	-505.800		-511.500	-517.300	-523.300
	70110000	Beamten und Beamte	-19.625,92	-21.900	-22.800		-23.200	-23.500	-23.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-301.566,38	-370.400	-369.900		-375.500	-381.000	-386.600
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-273,41	-600	-300				
	70210000	Beamten und Beamte	-7.157,37	-8.100	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.684,37	-20.700	-20.700		-20.700	-20.700	-20.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-64.742,01	-83.600	-83.900		-83.900	-83.900	-83.900
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-604,90	-1.000	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.202,02	-857.400	-796.100		-744.200	-753.400	-762.600
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.881,94	-544.800	-512.400		-520.100	-527.800	-535.500
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-35.722,74	-191.800	-161.800		-102.100	-103.600	-105.100
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-24.457,15	-60.000	-64.000		-60.000	-60.000	-60.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-744,44	-3.000	-1.400		-3.000	-3.000	-3.000
	72910300	Lernmittel	-18.513,60	-35.000	-32.500		-35.000	-35.000	-35.000
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.564,02	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
	72910800	Veranstaltungen	-2.246,10	-1.800	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72911000	Schulfahrten	-2.072,03	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.262,56	-42.300	-43.800		-42.300	-42.300	-18.600
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.000				
73	14	+ Transferauszahlungen			-1.000				
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-379,07	-1.500	-600		-1.500	-1.500	-1.500
	74290900	EDV-Betreuung	-40.000,00	-35.500	-37.000		-40.000	-40.000	-40.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-19.835,11	-22.900	-23.600		-23.600	-23.600	-23.600
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.697,12	-30.000	-50.000				
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-660,11	-1.000	-800		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-29.851,12	-31.000	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-99.422,53	-121.900	-143.500		-97.600	-97.600	-97.600
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-39.262,56	-42.300	-43.800		-42.300	-42.300	-18.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.541,47	-1.527.900	-1.490.200		-1.395.600	-1.410.600	-1.402.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.696,36	-1.499.100	-1.473.400		-1.379.100	-1.394.100	-1.385.600

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	195.441	15.400					
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	195.441	15.400					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	595						
	68310000	Einzahl. A. d. Veräußerung v. beweglichen Sachen des A	594						
	68310300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	1						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	196.036	15.400					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.209	-63.400	-53.000				
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-7.444	-29.500	-6.000				
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-48.841	-12.900	-10.000				
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	-31.924	-21.000	-37.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-88.209	-63.400	-53.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.826	-48.000	-53.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-527.870	-1.547.100	-1.526.400		-1.379.100	-1.394.100	-1.385.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Lautsprecher Musakraum, Funktrack (Bühnentechnik Aula), Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Funk-Headsets (Bühnentechnik Aula), Funkhandmikrophone, Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Panel Fachraum Textillehre und 27 PC's (Austausch Altgeräte), Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Materialschränke DaZ-Klassen, 40 I-Pads (Austausch Altgeräte), neues Mobiliar Verwaltungstrakt

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-316.231,12	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-316.231,12	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	10	= Erträge	-316.231,12	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	385.008,96	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	14.842,00	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	370.166,96	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18	= Aufwendungen	385.008,96	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.777,84	-20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.777,84	-20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	26	= Ergebnis	68.777,84	-20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	68.777,84	-20.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44820200

weniger auswärtige Schülerinnen und Schüler (ca. 110 Schülerinnen und Schüler x 3.200 €)

Erläuterung zu Sachkonto 54510000

ca. 210 Schülerinnen und Schüler x 1.400 €

Erläuterung zu Sachkonto 54520300

ca. 55 Schülerinnen und Schüler x 2.600 €

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.959,27	450.000	350.000		350.000	350.000	350.000
	64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.301,12						
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	369.658,15	450.000	350.000		350.000	350.000	350.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.959,27	450.000	350.000		350.000	350.000	350.000
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-14.842,00	-290.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-365.117,72	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-379.959,72	-430.000	-440.000		-440.000	-440.000	-440.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.959,72	-430.000	-440.000		-440.000	-440.000	-440.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,45	20.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.000	20.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	51.629,27	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	51.629,27	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	18	= Aufwendungen	51.629,27	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.629,27	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.629,27	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	26	= Ergebnis	51.629,27	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	51.629,27	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54510000

ca. 6 Schülerinnen und Schüler x 3.400 €

Erläuterung zu Sachkonto 54520300

ca. 18 Schülerinnen und Schüler x 3.400 €

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.		-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-51.629,27	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-51.629,27	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.629,27	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.629,27	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000

Haushaltsplan 2026



Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-51.629	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten		-200	-200	-200	-200	-200
	10	= Erträge		-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144,68	500	100	500	500	500
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	144,68	500	100	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.953,16	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.953,16	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen	3.097,84	3.700	3.100	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.097,84	-31.500	-32.100	-31.700	-31.700	-31.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.097,84	-31.500	-32.100	-31.700	-31.700	-31.700
	26	= Ergebnis	3.097,84	-31.500	-32.100	-31.700	-31.700	-31.700
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	3.097,84	-31.500	-32.100	-31.700	-31.700	-31.700

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 44880000

analog Schulkostenbeitrag (SKB FL f. Sek II)

Erläuterung zu Sachkonto 44880200

Erstattung von Kopierkosten u.a.

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.200	35.200		35.200	35.200	35.200
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten		200	200		200	200	200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.200	35.200		35.200	35.200	35.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144,68	-500	-100		-500	-500	-500
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-144,68	-500	-100		-500	-500	-500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144,68	-500	-100		-500	-500	-500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144,68	34.700	35.100		34.700	34.700	34.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-25.000				
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und			-2.000				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des			-23.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen			-25.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-145	34.700	10.100		34.700	34.700	34.700

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Austausch 27 PC's EDV-Raum GTA-Klasse

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	10	= Erträge		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53	15	+ Transferaufwendungen		1.000				
	53180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein		1.000				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	70.088,03	108.000	89.800	108.000	108.000	108.000
	54290100	Schülerbeförderungskosten	58.088,03	88.000	69.800	88.000	88.000	88.000
	54520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	12.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen	70.088,03	109.000	89.800	108.000	108.000	108.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.088,03	102.000	82.800	101.000	101.000	101.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.088,03	102.000	82.800	101.000	101.000	101.000
	26	= Ergebnis	70.088,03	102.000	82.800	101.000	101.000	101.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	70.088,03	102.000	82.800	101.000	101.000	101.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41420000

Kostenanteil des Kreises SL-FL für die Schülerbeförderung

Erläuterung zu Sachkonto 53180300

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 54290100

Schülerbeförderung Weiche, VSF, Autokraft, Beförderung Naturklasse, Yellow Cab (OGATA, Reiten), FKZ (Transfer Wassersleben) vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 54520400

Kostenerstattung an den Kreis SL-FL und Stadt FL

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	73180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein		-1.000					
73	14	+ Transferauszahlungen		-1.000					
	74290100	Schülerbeförderungskosten	-61.563,68	-88.000	-69.800		-88.000	-88.000	-88.000
	74520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	-10.133,55	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-71.697,23	-108.000	-89.800		-108.000	-108.000	-108.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.697,23	-109.000	-89.800		-108.000	-108.000	-108.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.697,23	-102.000	-82.800		-101.000	-101.000	-101.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-71.697	-102.000	-82.800		-101.000	-101.000	-101.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.520,61	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-55.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-520,61					
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.880,93	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.646,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43210090	Entgelt für Verpflegung	-9.234,43	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-493,98	-200	-200	-200	-200	-200
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-493,98	-200	-200	-200	-200	-200
45	07	+ Sonstige Erträge	-991,60					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-991,60					
	10	= Erträge	-72.887,12	-80.200	-85.200	-80.200	-80.200	-80.200
50	11	Personalaufwendungen	126.332,86	178.700	179.700	181.200	182.700	184.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.917,49	96.100	96.900	98.400	99.900	101.300
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.716,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	493,98	200	200	200	200	200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.702,53	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.502,86	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.871,58	86.200	95.900	103.600	103.800	104.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.000	7.200	7.300	7.400
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.913,62	8.200	8.200	8.400	8.500	8.600
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.190,40	8.000	6.200	8.000	8.000	8.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)		3.000	500	3.000	3.000	3.000
	52910100	Verbrauchsmittel	2.433,56	7.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	52910200	Verpflegungskosten	47.334,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	14.883,59	15.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	6.690,30	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.236,29	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	957,00					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.450,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.156,39	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	294,14					
	18	= Aufwendungen	200.538,56	282.100	291.200	300.400	302.100	303.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.651,44	201.900	206.000	220.200	221.900	223.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.651,44	201.900	206.000	220.200	221.900	223.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.393,51	1.900	2.000	1.900	1.900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.393,51	1.900	2.000	1.900	1.900	
	26	= Ergebnis	129.044,95	203.800	208.000	222.100	223.800	223.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	129.044,95	203.800	208.000	222.100	223.800	223.500

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41410000

OGATA-Landesförderung

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Gebühren OGATA-Kurse

Erläuterung zu Sachkonto 43210090

OGATA-Essen (neu: Monatspauschalen, Kostenerhöhung Caterer)

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf, Ersatzbeschaffungen

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52710110

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52910100

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52910200

gestiegene Kosten Mensa-Essen

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	55.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.375,69	30.000	35.000		30.000	30.000	30.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.866,50	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	63210090	Entgelt für Verpflegung	9.509,19	20.000	25.000		20.000	20.000	20.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,98	600	600				
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	493,98	600	600				
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.869,67	80.600	85.600		80.000	80.000	80.000
70	10	Personalauszahlungen	-127.631,86	-179.400	-180.100		-181.000	-182.500	-183.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-68.917,49	-96.100	-96.900		-98.400	-99.900	-101.300
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-39.015,00	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-493,98	-900	-600				
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.702,53	-5.300	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.502,86	-22.100	-22.300		-22.300	-22.300	-22.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.893,54	-86.200	-95.900		-103.600	-103.800	-104.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-7.000		-7.200	-7.300	-7.400
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.904,57	-8.200	-8.200		-8.400	-8.500	-8.600
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-5.307,95	-8.000	-6.200		-8.000	-8.000	-8.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)		-3.000	-500		-3.000	-3.000	-3.000
	72910100	Verbrauchsmittel	-2.459,52	-7.000	-4.000		-7.000	-7.000	-7.000
	72910200	Verpflegungskosten	-57.221,50	-60.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.393,51	-1.900	-2.000		-1.900	-1.900	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.156,39	-1.500	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.156,39	-1.500	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.393,51	-1.900	-2.000		-1.900	-1.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.075,30	-269.000	-279.600		-288.100	-289.800	-289.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.205,63	-188.400	-194.000		-208.100	-209.800	-209.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.722	-22.900	-20.000				
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-4.103	-10.400	-3.000				
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-1.000	-3.000				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-3.619	-11.500	-14.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.722	-22.900	-20.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.722	-22.900	-20.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-133.928	-211.300	-214.000		-208.100	-209.800	-209.500

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Ersatzbeschaffungen (Gefrier, Küh-l und Spülmaschine)

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Ergänzung/Ersatz Musikinstrumente, Airhockey-Spieltisch, Ersatzbeschaffungen Geräte, Hardware OGATA

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
50	11	Personalaufwendungen	8.098,63	8.800	8.600	8.700	8.800	8.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.328,39	6.700	6.600	6.700	6.800	6.900
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.770,24	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.100	5.200	5.300
	52910100	Verbrauchsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	126.800,00	144.300	154.500	160.700	161.800	171.100
	53181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	126.800,00	144.300	154.500	160.700	161.800	171.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.261,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.147,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54520800	Archivberatung	2.114,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen	143.959,76	162.300	177.300	183.700	185.000	194.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	143.959,76	162.300	177.300	183.700	185.000	194.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.959,76	162.300	177.300	183.700	185.000	194.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.503,73	26.300	26.100	26.300	26.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.503,73	26.300	26.100	26.300	26.300	
	26	= Ergebnis	166.463,49	188.600	203.400	210.000	211.300	194.500
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	166.463,49	188.600	203.400	210.000	211.300	194.500

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 53181400

Lt. Antrag der Industriemuseum Kupfermühle gGmbH vom 21.10.2025 (HA-Beschluss vom 05.11.2025)

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	-8.098,63	-8.800	-8.600		-8.700	-8.800	-8.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.328,39	-6.700	-6.600		-6.700	-6.800	-6.900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.770,24	-2.100	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-6.000		-6.100	-6.200	-6.300
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
	72910100	Verbrauchsmittel		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.503,73	-26.300	-26.100		-26.300	-26.300	
	73181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	-128.921,12	-144.300	-154.500		-160.700	-161.800	-171.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-128.921,12	-144.300	-154.500		-160.700	-161.800	-171.100
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.147,03	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
	74520800	Archivberatung	-2.114,10	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.261,13	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-22.503,73	-26.300	-26.100		-26.300	-26.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.784,61	-183.800	-198.600		-205.200	-206.500	-189.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.784,61	-183.800	-198.600		-205.200	-206.500	-189.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-163.785	-183.800	-198.600		-205.200	-206.500	-189.700

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2610100 Theater

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.681,48	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	43210020	Eintrittsgelder	-10.681,48	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	10	= Erträge	-10.681,48	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
50	11	Personalaufwendungen	56.919,36	69.400	38.700	39.200	39.600	40.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.153,81	53.100	30.000	30.500	30.900	31.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.544,86	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.220,69	13.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.339,16	59.800	52.300	52.300	52.300	52.300
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		9.500				
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	57,42	300	300	300	300	300
	52910800	Veranstaltungen	41.281,74	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.332,33	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.332,33	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	119,66	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	119,66	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen	99.710,51	133.200	95.200	95.700	96.100	96.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.029,03	111.200	73.200	73.700	74.100	74.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.029,03	111.200	73.200	73.700	74.100	74.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.711,69	21.000	21.000	21.000	21.000	15.000
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.711,69	6.000	6.000	6.000	6.000	
	26	= Ergebnis	108.740,72	132.200	94.200	94.700	95.100	89.600
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	108.740,72	132.200	94.200	94.700	95.100	89.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52910800

ABSS-Beschluss vom 16.10.2025

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2610100 Theater

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.681,48	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	63210020	Eintrittsgelder	10.681,48	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.681,48	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
70	10	Personalauszahlungen	-56.919,36	-69.400	-38.700		-39.200	-39.600	-40.100
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-43.153,81	-53.100	-30.000		-30.500	-30.900	-31.400
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.544,86	-3.100	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.220,69	-13.200	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.339,16	-59.800	-52.300		-52.300	-52.300	-52.300
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-9.500					
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-57,42	-300	-300		-300	-300	-300
	72910800	Veranstaltungen	-41.281,74	-50.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.711,69	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-15.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-119,66	-2.700	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-119,66	-2.700	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-19.711,69	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.089,87	-152.900	-114.800		-115.300	-115.700	-110.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.408,39	-130.900	-92.800		-93.300	-93.700	-88.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2610100 Theater

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.067	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.067	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.067	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.067	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-108.476	-140.900	-97.800		-98.300	-98.700	-88.200

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	-77,00					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-77,00					
	10	= Erträge	-77,00					
50	11	Personalaufwendungen	39,87	9.100	9.000	9.200	9.300	9.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.100	7.000	7.200	7.300	7.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen		400	400	400	400	400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	77,00					
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	77,00					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	15.000,00	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	54520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg	15.000,00	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	18	= Aufwendungen	15.116,87	40.600	41.500	41.700	41.800	41.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.039,87	40.600	41.500	41.700	41.800	41.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.039,87	40.600	41.500	41.700	41.800	41.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,80	1.900	1.900	1.900	1.900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,80	1.900	1.900	1.900	1.900	
	26	= Ergebnis	17.496,67	42.500	43.400	43.600	43.700	41.900
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	17.496,67	42.500	43.400	43.600	43.700	41.900

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54520900

Erhöhung der Personal- und Sachkosten

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	-39,87	-9.100	-9.000		-9.200	-9.300	-9.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-7.100	-7.000		-7.200	-7.300	-7.400
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-400	-400		-400	-400	-400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-39,87	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.456,80	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
	74520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg	-15.000,00	-31.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-15.000,00	-31.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.456,80	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.496,67	-42.500	-43.400		-43.600	-43.700	-41.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.496,67	-42.500	-43.400		-43.600	-43.700	-41.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-17.497	-42.500	-43.400		-43.600	-43.700	-41.900

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2720100 Büchereien

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.961,25	-12.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		-12.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.042,39					
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-651,26	-600	-600	-600	-600	-600
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.267,60					
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.142,00	-500	-500	-500	-500	-500
	43110010	Standesamtsgebühren	-227,00					
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.618,00					
	43210020	Eintrittsgelder	-297,00	-500	-500	-500	-500	-500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116,00					
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-116,00					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280,30	-200	-200	-200	-200	-200
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-280,30	-200	-200	-200	-200	-200
45	07	+ Sonstige Erträge	-904,44	-700	-400	-400	-400	-400
	45626000	Verspätungszuschläge	-904,44	-700	-400	-400	-400	-400
	10	= Erträge	-18.403,99	-14.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
50	11	Personalaufwendungen	84.625,82	82.900	77.500	78.500	79.400	80.300
	50110000	Beamten und Beamte	2.398,14	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.508,54	57.900	54.700	55.600	56.400	57.200
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.154,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.423,35	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.053,56	13.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	87,71	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.930,37	93.900	77.100	84.900	85.400	86.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.307,48	5.000	3.000	5.100	5.200	5.300
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.590,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	4.822,47	40.500	30.000	30.500	30.900	31.400
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.434,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	6.699,73	13.300	10.000	13.300	13.300	13.300
	52910800	Veranstaltungen	2.075,04	2.100	1.100	3.000	3.000	3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	16.505,94	11.700	15.400	15.400	15.400	15.400
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	717,38					
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst.	692,79	700	700	700	700	700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	459,07					
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	14.636,70	11.000	14.700	14.700	14.700	14.700
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000,00	17.000	16.500	17.000	17.000	17.000
	53180900	Zuschuss für dän. Bibliothekswesen	15.000,00	17.000	16.500	17.000	17.000	17.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	12.011,53	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2720100 Büchereien

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	54290400	Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.951,53	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen	170.073,66	208.200	189.300	198.600	200.000	201.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.669,67	193.900	175.100	184.400	185.800	187.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.669,67	193.900	175.100	184.400	185.800	187.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.372,94	27.200	28.700	27.200	27.200	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.372,94	27.200	28.700	27.200	27.200	
	26	= Ergebnis	170.042,61	221.100	203.800	211.600	213.000	187.300
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	170.042,61	221.100	203.800	211.600	213.000	187.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Übernahme der Reinigung der Liegenschaft durch Fremdfirma (ABSS-Behandlung am 17.10.2024)

Erläuterung zu Sachkonto 52910450

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52910800

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 53180900

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.042,39	12.300	12.500		12.500	12.500	12.500
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		12.300	12.500		12.500	12.500	12.500
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.042,39						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.496,63	500	500		500	500	500
	63110010	Standesamtsgebühren	227,00						
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.010,08						
	63210020	Eintrittsgelder	259,55	500	500		500	500	500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,00						
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	116,00						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,60	200	200		200	200	200
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281,60	200	200		200	200	200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	964,51	700	400		400	400	400
	65626000	Verspätungszuschläge	964,51	700	400		400	400	400
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.901,13	13.700	13.600		13.600	13.600	13.600
70	10	Personalauszahlungen	-84.715,82	-82.900	-77.500		-78.500	-79.400	-80.300
	70110000	Beamten und Beamte	-2.488,14	-6.000	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-63.508,54	-57.900	-54.700		-55.600	-56.400	-57.200
	70210000	Beamten und Beamte	-1.154,52	-2.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.423,35	-3.200	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.053,56	-13.100	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-87,71	-200	-300		-300	-300	-300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.934,19	-93.900	-77.100		-84.900	-85.400	-86.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.392,91	-5.000	-3.000		-5.100	-5.200	-5.300
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-26.749,77	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.371,61	-40.500	-30.000		-30.500	-30.900	-31.400
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.535,13	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	-6.699,73	-13.300	-10.000		-13.300	-13.300	-13.300
	72910800	Veranstaltungen	-2.185,04	-2.100	-1.100		-3.000	-3.000	-3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.372,94	-27.200	-28.700		-27.200	-27.200	
	73180900	Zuschuss für dän. Bibliothekswesen	-15.000,00	-17.000	-16.500		-17.000	-17.000	-17.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-15.000,00	-17.000	-16.500		-17.000	-17.000	-17.000
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	-100		-100	-100	-100
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.930,89	-2.600	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.990,89	-2.700	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.372,94	-27.200	-28.700		-27.200	-27.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.013,84	-223.700	-202.600		-210.400	-211.800	-186.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.112,71	-210.000	-189.000		-196.800	-198.200	-172.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2720100 Büchereien

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.137	-16.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-3.074	-10.000					
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-4.063	-6.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.494						
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-29.494						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-36.631	-16.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.631	-16.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-188.744	-226.000	-190.000		-197.800	-199.200	-173.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.675,21	32.800	62.800	32.800	32.800	32.800
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300
	52911500	Gemeinschaftspflege	53.675,21	32.500	62.500	32.500	32.500	32.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	393,39	100	100	100	100	100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	294,03					
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	99,36	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	30.256,32	26.300	24.100	24.100	24.100	24.100
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.160,96	14.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	53180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	18.695,36	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	53180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	13,70	200	200	200	200	200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	13,70	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	84.338,62	59.400	87.200	57.200	57.200	57.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.338,62	59.400	87.200	57.200	57.200	57.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.338,62	59.400	87.200	57.200	57.200	57.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	26	= Ergebnis	105.338,62	80.400	108.200	78.200	78.200	78.200
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	105.338,62	80.400	108.200	78.200	78.200	78.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52911500

Anpassung Regelansatz wg. Durchführung "Kultursommer" (erstmalig 2025 über ÜPL 7.500,00 €), Marktplatzfest im 2-Jahres-Turnus (ABSS-Beschluss 16.10.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 53180100

Regelansatz; ÜPL im April 2025 i. d. H. v. 5.000,00 € an Kulturring Harrislee e. V. für die Durchführung "Deutsch-Dänischer Kulturtag"

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.209,74	-32.800	-62.800		-32.800	-32.800	-32.800
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-300	-300		-300	-300	-300
	72911500	Gemeinschaftspflege	-55.209,74	-32.500	-62.500		-32.500	-32.500	-32.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.000,00	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.160,96	-14.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400
	73180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	-18.695,36	-5.500	-8.300		-8.300	-8.300	-8.300
	73180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	-6.400,00	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
73	14	+ Transferauszahlungen	-30.256,32	-26.300	-24.100		-24.100	-24.100	-24.100
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-13,70	-200	-200		-200	-200	-200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-13,70	-200	-200		-200	-200	-200
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-21.000,00	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.479,76	-80.300	-108.100		-78.100	-78.100	-78.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.479,76	-80.300	-108.100		-78.100	-78.100	-78.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.981						
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.981						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.981						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.981						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-108.461	-80.300	-108.100		-78.100	-78.100	-78.100

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 2910100 Förderung von Kirchengemeinden

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	483,91	500	500	500	500	500
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	483,91	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen	483,91	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	483,91	500	500	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	483,91	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis	483,91	500	500	500	500	500
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	483,91	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.229,59	48.500	25.200	45.200	25.200	45.200
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		3.300				
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
	52910800	Veranstaltungen	18.229,59	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000
	52911100	Kosten für Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	950,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	950,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen	24.179,59	49.700	26.400	46.400	26.400	46.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.179,59	49.700	26.400	46.400	26.400	46.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.179,59	49.700	26.400	46.400	26.400	46.400
	26	= Ergebnis	24.179,59	49.700	26.400	46.400	26.400	46.400
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	24.179,59	49.700	26.400	46.400	26.400	46.400

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52910800

Seniorenweihnachtsfeier 2026, Seniorenausflug findet im 2-Jahres-Turnus 2027 statt

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.050,52	-48.500	-25.200		-45.200	-25.200	-45.200
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-3.300					
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-200	-200		-200	-200	-200
	72910800	Veranstaltungen	-17.050,52	-40.000	-20.000		-40.000	-20.000	-40.000
	72911100	Kosten für Seniorenbetreuung	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	73180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	-950,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	-950,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.000,52	-49.700	-26.400		-46.400	-26.400	-46.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.000,52	-49.700	-26.400		-46.400	-26.400	-46.400

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-23.001	-49.700	-26.400		-46.400	-26.400	-46.400

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.745,24	-1.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-8.745,24	-1.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-859.894,00	-920.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-859.894,00	-920.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.182,82	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-31.182,82	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
45	07	+ Sonstige Erträge	-208.437,94	-65.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	45730020	Integrationsmittel Betreuung von Flüchtlingen	-206.691,12	-65.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigu	-1.746,82					
	10	= Erträge	-1.108.260,00	-996.400	-943.700	-943.700	-943.700	-943.700
50	11	Personalaufwendungen	112.318,48	124.000	130.000	131.600	133.100	134.600
	50110000	Beamten und Beamte	12.401,11	14.100	14.000	14.300	14.500	14.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.327,10	81.100	86.200	87.500	88.800	90.100
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.723,11	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.033,11	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.531,60	18.400	19.600	19.600	19.600	19.600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	302,45	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	943.199,66	1.322.000	1.102.000	1.122.100	1.125.200	1.128.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.252,87	45.000	35.000	45.700	46.400	47.100
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	98.075,69	167.000	150.000	159.400	161.800	164.100
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.009,85	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	794.861,25	1.085.000	900.000	900.000	900.000	900.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	36.673,47	20.100	36.300	36.300	36.300	36.300
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	34.820,88	18.800	34.900	34.900	34.900	34.900
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	296,38	200	300	300	300	300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	539,54					
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.016,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.133,67	8.800	4.400	5.900	5.900	5.900
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	791,20	6.000	2.100	3.000	3.000	3.000
	54290500	Vermischte Aufwendungen	636,25	1.000	400	1.000	1.000	1.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	679,02	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	27,20					
	18	= Aufwendungen	1.094.325,28	1.474.900	1.272.700	1.295.900	1.300.500	1.305.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.934,72	478.500	329.000	352.200	356.800	361.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.934,72	478.500	329.000	352.200	356.800	361.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.085,87	141.400	141.500	141.400	141.400	131.000
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	58110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.085,87	10.400	10.500	10.400	10.400	
	26	= Ergebnis	125.151,15	619.900	470.500	493.600	498.200	492.300
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	125.151,15	619.900	470.500	493.600	498.200	492.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

rückläufige Zuweisungszahlen, Wegzüge zugewiesener Personen

Erläuterung zu Sachkonto 44810000

rückläufige Zuweisungszahlen

Erläuterung zu Sachkonto 45730020

FAG-Zahlungen und Aufnahmepauschale pro Person

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

rückläufige Zuweisungszahlen

Erläuterung zu Sachkonto 52710700

rückläufige Zuweisungszahlen

Erläuterung zu Sachkonto 54210000

rückläufige Zuweisungszahlen

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 54290500

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.772,30	920.000	890.000		890.000	890.000	890.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	869.772,30	920.000	890.000		890.000	890.000	890.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.868,26	10.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.868,26	10.000	7.000		7.000	7.000	7.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.158,84	65.000	38.000		38.000	38.000	38.000
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	230.158,84	65.000	38.000		38.000	38.000	38.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.799,40	995.000	935.000		935.000	935.000	935.000
70	10	Personalauszahlungen	-112.607,50	-124.000	-130.000		-131.600	-133.100	-134.600
	70110000	Beamten und Beamte	-12.690,13	-14.100	-14.000		-14.300	-14.500	-14.700
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-74.327,10	-81.100	-86.200		-87.500	-88.800	-90.100
	70210000	Beamten und Beamte	-4.723,11	-5.300	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.033,11	-4.600	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-16.531,60	-18.400	-19.600		-19.600	-19.600	-19.600
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-302,45	-500	-600		-600	-600	-600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042.131,29	-1.322.000	-1.102.000		-1.122.100	-1.125.200	-1.128.200
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.192,34	-45.000	-35.000		-45.700	-46.400	-47.100
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-95.850,97	-167.000	-150.000		-159.400	-161.800	-164.100
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-36.827,40	-25.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
	72710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	-866.260,58	-1.085.000	-900.000		-900.000	-900.000	-900.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-139.085,87	-141.400	-141.500		-141.400	-141.400	-131.000
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.095,10	-6.000	-2.100		-3.000	-3.000	-3.000
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-506,37	-1.000	-400		-1.000	-1.000	-1.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-679,02	-1.800	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.280,49	-8.800	-4.400		-5.900	-5.900	-5.900
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-139.085,87	-141.400	-141.500		-141.400	-141.400	-131.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.105,15	-1.596.200	-1.377.900		-1.401.000	-1.405.600	-1.399.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.305,75	-601.200	-442.900		-466.000	-470.600	-464.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	745.523						
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	745.523						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	745.523						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-455.000					
	78210310	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten		-273.000					
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		-182.000					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-844	-24.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-844	-16.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-9.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	78440000	Sonstige Anteilsrechte		-9.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.457						
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-518.087						
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-3.370						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-522.301	-488.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	223.222	-488.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
	77211050	Auszahlungen aus zu zahlenden Kautionen	-11.454						
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-11.454						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	48.463	-1.089.200	-466.900		-490.000	-494.600	-488.700

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

rückläufige Zuweisungszahlen

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

- Regelbedarf Geräte etc. über 250 € -Bereich Liegenschaftsmanagement- 11.000 €
 - Regelbedarf Geräte etc. über 250 € -Bereich Bürgerservice- 4.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

rückläufige Zuweisungszahlen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

rückläufige Zuweisungszahlen

Erläuterung zu Sachkonto 11140002, FK 78440000

Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen**

rückläufige Zuweisungszahlen

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622,52					
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-622,52					
	10	= Erträge	-622,52					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.480,29	37.000	37.000	36.100	36.200	36.300
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.677,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410100	Bewirtschaffung der Grundstücke, baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.802,98	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.345,48					
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	538,80					
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.806,68					
	18	= Aufwendungen	30.825,77	37.000	37.000	36.100	36.200	36.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.203,25	37.000	37.000	36.100	36.200	36.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.203,25	37.000	37.000	36.100	36.200	36.300
	26	= Ergebnis	30.203,25	37.000	37.000	36.100	36.200	36.300
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	30.203,25	37.000	37.000	36.100	36.200	36.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52310000

Kaltmiete (20.000 €) u. Nebenkosten (10.000 €) für das Familienzentrum

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Kosten für Reinigung des Familienzentrums

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf Ausstattung Familienzentrum

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.936,01	-37.000	-37.000		-36.100	-36.200	-36.300
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-25.677,31	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-5.000	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.258,70	-2.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.936,01	-37.000	-37.000		-36.100	-36.200	-36.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.936,01	-37.000	-37.000		-36.100	-36.200	-36.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-519	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-519	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-519	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-28.455	-38.000	-38.000		-37.100	-37.200	-37.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Regelbedarf Ausstattung Familienzentrum

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.551,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.159,00					
	43210010	Teilnehmerentgelte	-225,50					
	43210020	Eintrittsgelder	-200,00					
	43210050	Entgelte Ferienpassaktion	-2.866,50	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	-100,00					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53,29	-100	-100	-100	-100	-100
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-53,29	-100	-100	-100	-100	-100
	10	= Erträge	-4.604,29	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
50	11	Personalaufwendungen	23.096,05	25.400	25.700	26.000	26.300	26.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.132,48	19.700	19.900	20.200	20.500	20.800
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	53,29	100	100	100	100	100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.022,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.887,76	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.252,28	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52910800	Veranstaltungen	7.252,28	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		300	300	300	300	300
	54310000	Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen	30.348,33	36.700	38.000	38.300	38.600	38.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.744,04	34.600	34.900	35.200	35.500	35.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.744,04	34.600	34.900	35.200	35.500	35.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,95	500	500	500	500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,95	500	500	500	500	
	26	= Ergebnis	26.049,99	35.100	35.400	35.700	36.000	35.800
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	26.049,99	35.100	35.400	35.700	36.000	35.800

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210050

Einnahmen f. Ferienpassaktion Haus der Kinder und der Jugend

Erläuterung zu Sachkonto 52910800

Ausgaben für eigene Ferienpass-Angebote

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.536,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.159,00						
	63210010	Teilnehmerentgelte	225,50						
	63210020	Eintrittsgelder	200,00						
	63210050	Entgelte Ferienpassaktion	1.851,50	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	63210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	100,00						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,29	100	100				
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	53,29	100	100				
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589,29	2.100	3.100		3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	-23.096,05	-25.700	-25.700		-25.900	-26.200	-26.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-18.132,48	-19.700	-19.900		-20.200	-20.500	-20.800
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-53,29	-400	-100				
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.022,52	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.887,76	-4.500	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.852,28	-11.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
	72910800	Veranstaltungen	-7.852,28	-11.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-305,95	-500	-500		-500	-500	
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-305,95	-500	-500		-500	-500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.254,28	-37.500	-38.500		-38.700	-39.000	-38.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.664,99	-35.400	-35.400		-35.700	-36.000	-35.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-27.665	-35.400	-35.400		-35.700	-36.000	-35.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.311,95	-20.700	-19.200	-19.700	-20.300	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-6.311,95	-20.700	-19.200	-19.700	-20.300	
	10	= Erträge	-6.311,95	-20.700	-19.200	-19.700	-20.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	500	500	500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		1.500	500	500	500	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.295,55	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.795,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	500,00	500	500	500	500	500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	13.787,94	36.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.787,94	36.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen	17.083,49	47.400	45.000	45.000	45.000	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.771,54	26.700	25.800	25.300	24.700	44.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.771,54	26.700	25.800	25.300	24.700	44.500
	26	= Ergebnis	10.771,54	26.700	25.800	25.300	24.700	44.500
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	10.771,54	26.700	25.800	25.300	24.700	44.500

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41410000

Landeszuwendung für die Einstellung eines/e Ehrenamtskümmerers/in

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf Ausstattung Ehrenamtskümmerer/in

Erläuterung zu Sachkonto 53180100

Zuschüsse f. Jugendfreizeiten (7,50 €/Teilnehmer)

Erläuterung zu Sachkonto 54310300

- Komplementärfinanzierung zur Fortführung der Bildungslandschaft (6.300 €)
- Anlaufstelle Geflüchtete für das Jahr 2026(5.500 €)
- Einstellung eines/r Ehrenamtskümmerers/in bis 31.12.2028 23.100€)

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.311,95	20.700	19.200		19.700	20.300	
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.311,95	20.700	19.200		19.700	20.300	
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.311,95	20.700	19.200		19.700	20.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-500		-500	-500	
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-1.500	-500		-500	-500	
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.795,55	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
	73181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	-500,00	-500	-500		-500	-500	-500
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.295,55	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-13.787,94	-36.400	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-13.787,94	-36.400	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.083,49	-47.400	-45.000		-45.000	-45.000	-44.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.771,54	-26.700	-25.800		-25.300	-24.700	-44.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-10.772	-26.700	-25.800		-25.300	-24.700	-44.500

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.058.164,60	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.058.164,60	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000
	10	= Erträge	-7.058.164,60	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000
50	11	Personalaufwendungen	40.954,09	65.500	60.500	61.300	61.900	62.500
	50110000	Beamten und Beamte		38.200	35.300	35.900	36.400	36.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.957,34	7.100	7.000	7.200	7.300	7.400
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen		16.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.696,43	400	400	400	400	400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.300,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	644,05	700	700	700	700	700
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	644,05	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	10.235.897,80	12.300.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	3.172.539,54	3.500.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	53180600	Zuschüsse für Kindergärten	7.063.358,26	8.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen	10.277.495,94	12.367.500	12.662.500	12.663.300	12.663.900	12.664.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.219.331,34	4.567.500	4.862.500	4.863.300	4.863.900	4.864.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.219.331,34	4.567.500	4.862.500	4.863.300	4.863.900	4.864.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919,91	1.800	1.800	1.800	1.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919,91	1.800	1.800	1.800	1.800	
	26	= Ergebnis	3.220.251,25	4.569.300	4.864.300	4.865.100	4.865.700	4.864.500
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	3.220.251,25	4.569.300	4.864.300	4.865.100	4.865.700	4.864.500

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41420000

Neuregelung der Finanzierung im Rahmen der Kita-Reform:

1. Wohngemeinde zahlt Finanzierungsbeitrag an Kreis (3,6 Mio.)

2. Kreis bündelt Mittel von Wohngemeinde und Land; zahlt Förderbetrag an Standortgemeinde (7,8 Mio.)

3. Gemeinde fördert Kita-Träger wie bisher im Rahmen der Defizitfinanzierung (9 Mio.); zusätzlich Abrechnung der Schlussrechnungen des Vorjahres

- insbes. Kostensteigerungen im Rahmen der Kita-Reform

Erläuterung zu Sachkonto 53120000

Neuregelung der Finanzierung im Rahmen der Kita-Reform:

1. Wohngemeinde zahlt Finanzierungsbeitrag an Kreis (3,6 Mio.)

2. Kreis bündelt Mittel von Wohngemeinde und Land; zahlt Förderbetrag an Standortgemeinde (7,8 Mio.)

3. Gemeinde fördert Kita-Träger wie bisher im Rahmen der Defizitfinanzierung (9 Mio.); zusätzlich Abrechnung der Schlussrechnungen des Vorjahres

- insbes. Kostensteigerungen im Rahmen der Kita-Reform

Erläuterung zu Sachkonto 53180600

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

Neuregelung der Finanzierung im Rahmen der Kita-Reform:

1. Wohngemeinde zahlt Finanzierungsbeitrag an Kreis (3,6 Mio.)

2. Kreis bündelt Mittel von Wohngemeinde und Land; zahlt Förderbetrag an Standortgemeinde (7,8 Mio.)

3. Gemeinde fördert Kita-Träger wie bisher im Rahmen der Defizitfinanzierung (9 Mio.); zusätzlich Abrechnung der Schlussrechnungen des Vorjahres

- insbes. Kostensteigerungen im Rahmen der Kita-Reform

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.058.164,60	7.800.000	7.800.000		7.800.000	7.800.000	7.800.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.058.164,60	7.800.000	7.800.000		7.800.000	7.800.000	7.800.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.058.164,60	7.800.000	7.800.000		7.800.000	7.800.000	7.800.000
70	10	Personalauszahlungen	-40.954,09	-65.500	-60.500		-61.300	-61.900	-62.500
	70110000	Beamten und Beamte		-38.200	-35.300		-35.900	-36.400	-36.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-31.957,34	-7.100	-7.000		-7.200	-7.300	-7.400
	70210000	Beamten und Beamte		-16.600	-14.300		-14.300	-14.300	-14.300
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.696,43	-400	-400		-400	-400	-400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.300,32	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		-1.600	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-919,91	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	-3.142.345,77	-3.500.000	-3.600.000		-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
	73180600	Zuschüsse für Kindergärten	-7.055.450,22	-8.800.000	-9.000.000		-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-10.197.795,99	-12.300.000	-12.600.000		-12.600.000	-12.600.000	-12.600.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-919,91	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.239.669,99	-12.368.600	-12.663.600		-12.664.400	-12.665.000	-12.663.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.181.505,39	-4.568.600	-4.863.600		-4.864.400	-4.865.000	-4.863.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für							-2.000
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In							-2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen							-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit							-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.181.505	-4.568.600	-4.863.600		-4.864.400	-4.865.000	-4.865.800

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 19910032, FK 78180000

Investitionskostenzuschüsse für Kindertagespflegepersonen

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.966,35	-26.200	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-25.966,35	-26.200	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	10	= Erträge	-25.966,35	-26.200	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.374,36	13.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.374,36	13.000	25.000	25.400	25.800	26.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	140.752,14	138.700	141.000	141.000	141.000	141.000
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	55.969,93	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.503,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.229,12	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.690,21	7.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	74.359,63	70.100	74.400	74.400	74.400	74.400
	18	= Aufwendungen	161.126,50	151.700	166.000	166.400	166.800	167.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135.160,15	125.500	140.100	140.500	140.900	141.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.160,15	125.500	140.100	140.500	140.900	141.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.075,47	4.500	4.500	4.500	4.500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.075,47	4.500	4.500	4.500	4.500	
	26	= Ergebnis	139.235,62	130.000	144.600	145.000	145.400	141.300
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	139.235,62	130.000	144.600	145.000	145.400	141.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Regelbedarf Unterhaltung 5.000 €
- Malerarbeiten Kita Hechtenteich (BA-Behandlung 13.10.2025) 20.000 €

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.452,59	-13.000	-25.000		-25.400	-25.800	-26.200
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.452,59	-13.000	-25.000		-25.400	-25.800	-26.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.075,47	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-4.075,47	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.528,06	-17.500	-29.500		-29.900	-30.300	-26.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.528,06	-17.500	-29.500		-29.900	-30.300	-26.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	16.254						
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	16.254						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.254						
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	-443.111						
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-443.111						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.080	-21.920					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-19.080	-21.920					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-462.192	-21.920					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.938	-21.920					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-469.466	-39.420	-29.500		-29.900	-30.300	-26.200

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3660100 Spielplätze

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.034,71	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.174,29	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.860,42					
	10	= Erträge	-3.034,71	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50	11	Personalaufwendungen	5.376,18	11.600	10.200	10.400	10.500	10.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.305,44	9.000	7.900	8.100	8.200	8.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	247,49	500	500	500	500	500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	823,25	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.732,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.732,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	32.191,42	28.700	18.100	18.100	18.100	18.100
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.447,38	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	15.596,51	24.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	14.147,53					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		200	200	200	200	200
	54310000	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	52.300,43	63.500	51.500	51.700	51.800	51.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.265,72	62.300	50.400	50.600	50.700	50.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.265,72	62.300	50.400	50.600	50.700	50.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.322,69	51.500	51.500	51.500	51.500	51.000
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,69	500	500	500	500	
	26	= Ergebnis	100.588,41	113.800	101.900	102.100	102.200	101.800
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	100.588,41	113.800	101.900	102.100	102.200	101.800

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	-5.376,18	-11.600	-10.200		-10.400	-10.500	-10.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.305,44	-9.000	-7.900		-8.100	-8.200	-8.300
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-247,49	-500	-500		-500	-500	-500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-823,25	-2.100	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.582,37	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.582,37	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51.322,69	-51.500	-51.500		-51.500	-51.500	-51.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-51.322,69	-51.500	-51.500		-51.500	-51.500	-51.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.281,24	-86.300	-84.900		-85.100	-85.200	-84.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.281,24	-86.300	-84.900		-85.100	-85.200	-84.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3660100 Spielplätze

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	15.875						
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	15.875						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.875						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.450	-123.550	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-21.450	-123.550	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-21.450	-123.550	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.575	-123.550	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-76.856	-209.850	-114.900		-115.100	-115.200	-114.800

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Anschaffung Spielgeräte

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.908,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.000,00					
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-121,17	-100	-100	-100	-100	-100
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.787,48	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.209,59	-2.400	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.764,10	-200	-100	-200	-200	-200
	43210010	Teilnehmerentgelte	-106,60	-100	-100	-100	-100	-100
	43210020	Eintrittsgelder	-260,00	-100	-100	-100	-100	-100
	43210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	-1.078,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142,20					
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-142,20					
	10	= Erträge	-6.260,44	-4.200	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
50	11	Personalaufwendungen	232.649,21	258.500	260.000	263.100	266.200	269.100
	50110000	Beamten und Beamte	14.359,54	16.400	17.100	17.400	17.700	17.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.845,44	183.300	184.400	187.200	190.000	192.700
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	142,20					
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.368,03	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.410,19	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.070,14	41.600	42.100	42.100	42.100	42.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	453,67	800	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.603,23	109.000	107.200	112.900	113.800	114.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.643,50	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	9.580,65	24.000	24.000	24.400	24.800	25.100
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	2.254,22	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.860,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	162,69	1.000	300	1.000	1.000	1.000
	52910100	Verbrauchsmittel	10.649,74	13.000	8.900	13.000	13.000	13.000
	52910800	Veranstaltungen	4.451,90	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	14.720,95	16.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	6.576,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	91,38	100	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.128,53	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.924,52	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	7.950,55	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.950,55	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	18	= Aufwendungen	317.923,94	394.900	393.400	402.200	406.200	409.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	311.663,50	390.700	389.300	398.000	402.000	405.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	311.663,50	390.700	389.300	398.000	402.000	405.700

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.943,73	8.800	9.300	8.800	8.800	1.900
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.043,73	6.900	7.400	6.900	6.900	
	26	= Ergebnis	318.607,23	399.500	398.600	406.800	410.800	407.600
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	318.607,23	399.500	398.600	406.800	410.800	407.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Raumvermietung

Erläuterung zu Sachkonto 43210010

Teilnehmerentgelte Werken

Erläuterung zu Sachkonto 43210020

Teilnehmerentgelte Kino

Erläuterung zu Sachkonto 43210100

Einnahmen Kiosk Haus der Kinder und der Jugend

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Brandschutzmaßnahmen im Bereich d. Kellerräume (BA- 17.09.2024) 30.000 €
 - Regelbedarf - Unterhaltung 3.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52510000

Unterhaltung Fiat Ducato (Versicherung/Steuern, Wartung/Reparaturen, Tanken)

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf für Arbeitskleidung, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Gerätewartungen

Erläuterung zu Sachkonto 52710110

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52910100

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52910800

Regelbedarf zzgl. Begleitung Klassenfahrten, Honorare Fachkräfte, Kurse u. Infoveranstaltungen

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00						
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,00						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.209,39	2.400	2.300		2.400	2.400	2.400
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.764,10	200	100		200	200	200
	63210010	Teilnehmerentgelte	106,60	100	100		100	100	100
	63210020	Eintrittsgelder	260,00	100	100		100	100	100
	63210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	1.078,69	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,20	800	800				
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	142,20	800	800				
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.351,59	3.200	3.100		2.400	2.400	2.400
70	10	Personalauszahlungen	-233.009,21	-259.600	-260.800		-263.100	-266.200	-269.100
	70110000	Beamten und Beamte	-14.719,54	-16.400	-17.100		-17.400	-17.700	-17.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-166.845,44	-183.300	-184.400		-187.200	-190.000	-192.700
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-142,20	-1.100	-800				
	70210000	Beamten und Beamte	-5.368,03	-6.100	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.410,19	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-36.070,14	-41.600	-42.100		-42.100	-42.100	-42.100
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-453,67	-800	-900		-900	-900	-900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.536,26	-109.000	-107.200		-112.900	-113.800	-114.600
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.547,07	-33.000	-33.000		-33.500	-34.000	-34.500
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.580,65	-24.000	-24.000		-24.400	-24.800	-25.100
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.254,22	-5.400	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-17.255,44	-24.600	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-162,69	-1.000	-300		-1.000	-1.000	-1.000
	72910100	Verbrauchsmittel	-10.704,35	-13.000	-8.900		-13.000	-13.000	-13.000
	72910800	Veranstaltungen	-4.031,84	-8.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.943,73	-8.800	-9.300		-8.800	-8.800	-1.900
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-7.684,49	-11.000	-11.300		-11.300	-11.300	-11.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-7.684,49	-11.000	-11.300		-11.300	-11.300	-11.300
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-6.943,73	-8.800	-9.300		-8.800	-8.800	-1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.173,69	-388.400	-388.600		-396.100	-400.100	-396.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.822,10	-385.200	-385.500		-393.700	-397.700	-394.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	200						
	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	200						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.089	-26.038	-31.000				
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-14.038	-11.000				
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-7.000	-10.000				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-3.089	-5.000	-10.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.089	-26.038	-31.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.889	-26.038	-31.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-309.711	-411.238	-416.500		-393.700	-397.700	-394.500

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Umrüstung/Ergänzung Lichttechnik Bühnenbeleuchtung, Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Umrüstung/Ergänzung Lichttechnik Bühnenbeleuchtung, Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Großgeräte Werkraum Haus der Kinder und der Jugend, Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Geräte Werkraum, Werkzeuge, Bühnentechnik, Reparaturen/Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	319,92	1.600	400	400	400	400
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	319,92	1.600	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen	319,92	1.600	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	319,92	1.600	400	400	400	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	319,92	1.600	400	400	400	400
	26	= Ergebnis	319,92	1.600	400	400	400	400
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	319,92	1.600	400	400	400	400

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	73180500	Zuschuss an das dänische Freizeitheim		-10.000					
73	14	+ Transferauszahlungen		-10.000					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000					

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für		-62.000					
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In		-62.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen		-62.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-62.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-72.000					

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.192,97	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	52910900	Aufwendungen für Ehrungen	2.192,97	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	18.808,60	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	18.808,60	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
53	15	+ Transferaufwendungen	60.101,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.101,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		300				
	54290500	Vermischte Aufwendungen		300				
	18	= Aufwendungen	81.102,57	74.200	74.400	74.900	74.900	74.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.102,57	74.200	74.400	74.900	74.900	74.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.102,57	74.200	74.400	74.900	74.900	74.900
	26	= Ergebnis	81.102,57	74.200	74.400	74.900	74.900	74.900
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	81.102,57	74.200	74.400	74.900	74.900	74.900

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52910900

Sportlerehrung
vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 53180100

Jugendförderung Vereine; Jubiläumszuwendungen

Erläuterung zu Sachkonto 54290500

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.284,46	-3.000	-2.500		-3.000	-3.000	-3.000
	72910900	Aufwendungen für Ehrungen	-2.284,46	-3.000	-2.500		-3.000	-3.000	-3.000
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.101,00	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-60.101,00	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
	74290500	Vermischte Aufwendungen		-300					
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-300					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.385,46	-56.300	-55.500		-56.000	-56.000	-56.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.385,46	-56.300	-55.500		-56.000	-56.000	-56.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	-6.775	-50.000	-27.500			-5.000	-5.000
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-6.775	-50.000	-27.500			-5.000	-5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.775	-50.000	-27.500			-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.775	-50.000	-27.500			-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-69.160	-106.300	-83.000		-56.000	-61.000	-61.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 19910012, FK 78180000

- Zuschüsse zu investiven Maßnahmen der Vereine; Regelbedarf 5.000 €
- Zuschuss an die DLRG für die Anschaffung eines Notrettungsbootes 22.500 €

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.228,43	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-20.228,43	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.465,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.465,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.834,20	-12.100	-12.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44110100	Miete Werkmietwohnung	-9.722,64	-9.000	-9.000			
	44610030	Sachbezüge Miete	-3.111,56	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	10	= Erträge	-35.528,42	-33.300	-33.300	-24.300	-24.300	-24.300
50	11	Personalaufwendungen	103.941,12	136.700	138.000	139.600	141.200	142.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.872,57	104.200	105.200	106.800	108.400	110.000
	50190020	Sachbezüge Miete	3.111,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.109,60	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.847,39	23.500	23.800	23.800	23.800	23.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	275.037,69	472.000	442.700	457.600	464.100	470.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.061,08	210.000	199.000	202.000	205.000	208.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	219.510,70	244.000	234.000	237.600	241.100	244.600
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.332,09	14.000	6.900	14.000	14.000	14.000
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	3.133,82	4.000	2.800	4.000	4.000	4.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	81.261,61	81.900	81.400	81.400	81.400	81.400
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	63.458,02	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	11.639,13	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.164,46	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.364,07	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.364,07	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen	461.604,49	692.300	663.900	680.400	688.500	696.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	426.076,07	659.000	630.600	656.100	664.200	672.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	426.076,07	659.000	630.600	656.100	664.200	672.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,06	1.700	1.800	1.700	1.700	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,06	1.700	1.800	1.700	1.700	
	26	= Ergebnis	426.902,13	660.700	632.400	657.800	665.900	672.300
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	426.902,13	660.700	632.400	657.800	665.900	672.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Einnahmen aus Vermietung Sporthallen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnisplan¹ Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II**

- Sanierung Decke Sporthalle 1 / Eingangshalle einschließlich Beleuchtung (BA-Behandlung am 20.11.2023) 150.000 €
- ERforderliche sicherheitsrelevante Anpassung der Trennvorhänge Halle I und II (BA-Behandlung am 13.10.2025) 7.000 €
- Regelbedarf - Unterhaltung 42.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf, Werkzeug, Reparatur Sportgeräte
 vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52710110

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465,79	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.465,79	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.834,20	12.000	12.000				
	64110100	Miete Werkmietwohnung	9.722,64	9.000	9.000				
	64610030	Sachbezüge Miete	3.111,56	3.000	3.000				
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.299,99	13.000	13.000		1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	-103.941,12	-136.900	-137.900		-136.500	-138.100	-139.700
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-77.872,57	-104.200	-105.200		-106.800	-108.400	-110.000
	70190030	Sachbezüge Miete	-3.111,56	-3.300	-3.000				
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.109,60	-5.900	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.847,39	-23.500	-23.800		-23.800	-23.800	-23.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.279,30	-472.000	-442.700		-457.600	-464.100	-470.600
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.664,49	-210.000	-199.000		-202.000	-205.000	-208.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-220.336,39	-244.000	-234.000		-237.600	-241.100	-244.600
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-5.144,60	-14.000	-6.900		-14.000	-14.000	-14.000
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenchaftsmanagement)	-3.133,82	-4.000	-2.800		-4.000	-4.000	-4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-826,06	-1.700	-1.800		-1.700	-1.700	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.364,07	-1.700	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.364,07	-1.700	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-826,06	-1.700	-1.800		-1.700	-1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.410,55	-612.300	-584.200		-597.600	-605.700	-612.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.110,56	-599.300	-571.200		-596.600	-604.700	-611.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.227	-69.700	-46.500		-3.000	-3.000	-3.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-55.700	-26.000		-2.000	-2.000	-2.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-2.000	-8.500				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.227	-12.000	-12.000		-1.000	-1.000	-1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.227	-69.700	-46.500		-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.227	-69.700	-46.500		-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-370.338	-669.000	-617.700		-599.600	-607.700	-614.100

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

- Austausch 17 defekter Hand- und Haartrockner Halle I und II (BA-Behandlung am 13.10.2025) 18.000 €
 - Regelbedarf 2.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Hochdruckreiniger, Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Akku-Bohrhammer, Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Handballtore, Briefkastenanlage, Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Regelbedarf, Ersatz Sportgeräte

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 4240200 Sportplätze

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.309,97					
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-24.309,97					
	10	= Erträge	-24.309,97					
50	11	Personalaufwendungen	5.376,18	11.600	10.200	10.400	10.500	10.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.305,44	9.000	7.900	8.100	8.200	8.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	247,49	500	500	500	500	500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	823,25	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.014,57	75.700	75.700	25.800	25.800	25.900
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.740,60	70.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	4.273,97	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	80.869,41	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	68.555,94	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.829,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	7.153,79	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.330,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		300	300	300	300	300
	54310000	Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen	95.260,16	168.700	167.300	117.600	117.700	117.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.950,19	168.700	167.300	117.600	117.700	117.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.950,19	168.700	167.300	117.600	117.700	117.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.822,69	18.000	18.000	18.000	18.000	17.500
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,69	500	500	500	500	
	26	= Ergebnis	88.772,88	186.700	185.300	135.600	135.700	135.400
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	88.772,88	186.700	185.300	135.600	135.700	135.400

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52210000

- Ergänzung vorhandene Maulwurfssperre B-Platz (BA-Behandlung am 14.10.2024) 25.000 €
- Maulwurfssperre zwischen B + C-Platz (BA-Behandlung am 20.11.2023) 25.000 €
- Regelbedarf - Unterhaltung 20.000 €

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 4240200 Sportplätze

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	-5.376,18	-11.600	-10.200		-10.400	-10.500	-10.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.305,44	-9.000	-7.900		-8.100	-8.200	-8.300
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-247,49	-500	-500		-500	-500	-500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-823,25	-2.100	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.014,57	-75.700	-75.700		-25.800	-25.800	-25.900
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.740,60	-70.000	-70.000		-20.000	-20.000	-20.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.273,97	-2.600	-2.600		-2.700	-2.700	-2.800
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.822,69	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-17.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-17.822,69	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-17.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.213,44	-105.600	-104.200		-54.500	-54.600	-54.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.213,44	-105.600	-104.200		-54.500	-54.600	-54.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 4240200 Sportplätze

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-7.300	-17.000				
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-4.000	-10.000				
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und			-3.000				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		-3.300	-4.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen		-7.300	-17.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.300	-17.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-32.213	-112.900	-121.200		-54.500	-54.600	-54.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Austausch Zaun B-Platz ca. 100 lfd. Meter

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Ersatzbeschaffungen, Bänke Kunstrasenplatz

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.018,71	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-81.813,27	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.205,44	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.527,40	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-23.359,41	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43210020	Eintrittsgelder	-34.167,99	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	10	= Erträge	-143.546,11	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
50	11	Personalaufwendungen	168.812,18	153.000	170.700	172.900	174.900	177.000
	50110000	Beamten und Beamte	2.393,08	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.743,72	118.000	134.400	136.500	138.500	140.500
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	894,67	1.000	900	900	900	900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.461,78	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.243,32	25.900	27.400	27.400	27.400	27.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	75,61	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.405,86	180.500	132.300	137.500	139.400	141.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.776,95	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	63.523,60	142.000	97.000	98.500	100.000	101.400
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.809,62	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	295,69	2.000	300	2.000	2.000	2.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	18.944,77	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	15.891,58	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.797,21	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.255,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	416,79	700	700	700	700	700
	54310000	Geschäftsaufwendungen	416,79	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen	288.579,60	352.700	322.700	330.100	334.000	338.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	145.033,49	218.500	188.500	195.900	199.800	203.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	145.033,49	218.500	188.500	195.900	199.800	203.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098,35	1.300	1.300	1.300	1.300	300
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798,35	1.000	1.000	1.000	1.000	
	26	= Ergebnis	146.131,84	219.800	189.800	197.200	201.100	204.100
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	146.131,84	219.800	189.800	197.200	201.100	204.100

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41410000

§ 24 FAG Schwimmsportstättenerhebung

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 4240300 Schwimmhalle**Erläuterung zu Sachkonto 43210000**

Einnahmen aus Vermietung

Erläuterung zu Sachkonto 43210020

Eintrittsgelder Schwimmbad

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf Ersatzbeschaffungen

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52710110

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.813,27	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	81.813,27	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.998,45	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.833,10	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	63210020	Eintrittsgelder	37.165,35	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.811,72	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
70	10	Personalauszahlungen	-168.872,18	-153.000	-170.700		-172.900	-174.900	-177.000
	70110000	Beamten und Beamte	-2.453,08	-2.700	-2.800		-2.900	-2.900	-3.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-132.743,72	-118.000	-134.400		-136.500	-138.500	-140.500
	70210000	Beamten und Beamte	-894,67	-1.000	-900		-900	-900	-900
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.461,78	-5.300	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-27.243,32	-25.900	-27.400		-27.400	-27.400	-27.400
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-75,61	-100	-200		-200	-200	-200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.699,54	-180.500	-132.300		-137.500	-139.400	-141.300
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.900,39	-30.000	-30.000		-30.500	-30.900	-31.400
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-70.075,50	-142.000	-97.000		-98.500	-100.000	-101.400
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-5.391,04	-6.500	-5.000		-6.500	-6.500	-6.500
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-332,61	-2.000	-300		-2.000	-2.000	-2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.098,35	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-463,50	-700	-700		-700	-700	-700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-463,50	-700	-700		-700	-700	-700
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.098,35	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.133,57	-335.500	-305.000		-312.400	-316.300	-319.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.321,85	-205.500	-175.000		-182.400	-186.300	-189.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.758	-38.614	-16.500		-3.000	-3.000	-3.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-17.614	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-14.000	-5.000				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-2.758	-7.000	-4.500		-1.000	-1.000	-1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.758	-38.614	-16.500		-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.758	-38.614	-16.500		-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-139.080	-244.114	-191.500		-185.400	-189.300	-192.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

- Ersatzbeschaffungen Geräte (z.B. Reinigungsmaschinen) Abteilung Liegenschaftsmanagement 2.000 €
- sonstige Ersatzbeschaffungen 5.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

- Regelbedarf Geräte- Ausrüstungsgegenstände (Abteilung Liegenschaftsmanagement) 1.000 €
- sonstige Ersatzbeschaffungen 1.500 €

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Regelbedarf, Liegen Sauna, Badering

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5110100 Ortsplanung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-32.000			
	41300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund			-32.000			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.990,22	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44880300	Erstattung von Bauleitgebühren	-84.990,22	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	10	= Erträge	-84.990,22	-20.000	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000
50	11	Personalaufwendungen	84.413,21	139.500	129.500	131.000	132.500	133.900
	50110000	Beamten und Beamte	27.337,95	38.000	36.700	37.300	37.900	38.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.176,28	65.000	59.700	60.600	61.500	62.400
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.462,34	15.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.125,33	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.403,96	14.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	907,35	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	158.738,15	306.600	174.700	79.700	79.700	79.700
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.649,44	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	15,47	50.000				
	54310800	Ortsplanung	156.073,24	252.000	170.000	75.000	75.000	75.000
	18	= Aufwendungen	243.151,36	446.100	304.200	210.700	212.200	213.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.161,14	426.100	252.200	190.700	192.200	193.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	158.161,14	426.100	252.200	190.700	192.200	193.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.681,05	9.800	9.800	9.800	9.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.681,05	9.800	9.800	9.800	9.800	
	26	= Ergebnis	165.842,19	435.900	262.000	200.500	202.000	193.600
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	165.842,19	435.900	262.000	200.500	202.000	193.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41300001

Zuweisung Bund für kommunale Wärmeplanung

Erläuterung zu Sachkonto 54310800

Fortsetzung laufender Planverfahren

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.000				
	61300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund			32.000				
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.990,22	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	64880300	Erstattung von Bauleitgebühren	84.990,22	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.990,22	20.000	52.000		20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	-84.773,21	-139.500	-129.500		-131.000	-132.500	-133.900
	70110000	Beamten und Beamte	-27.697,95	-38.000	-36.700		-37.300	-37.900	-38.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-37.176,28	-65.000	-59.700		-60.600	-61.500	-62.400
	70210000	Beamten und Beamte	-9.462,34	-15.900	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.125,33	-3.600	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.403,96	-14.900	-13.800		-13.800	-13.800	-13.800
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-907,35	-2.100	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.681,05	-9.800	-9.800		-9.800	-9.800	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.847,40	-4.600	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-15,47	-50.000					
	74310800	Ortsplanung	-154.692,24	-252.000	-170.000		-75.000	-75.000	-75.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-157.555,11	-306.600	-174.700		-79.700	-79.700	-79.700
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-7.681,05	-9.800	-9.800		-9.800	-9.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.009,37	-455.900	-314.000		-220.500	-222.000	-213.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.019,15	-435.900	-262.000		-200.500	-202.000	-193.600

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5110100 Ortsplanung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-165.019	-435.900	-262.000		-200.500	-202.000	-193.600

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
50	11	Personalaufwendungen	54.264,70	53.900	59.600	60.300	61.000	61.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.788,12	41.900	46.400	47.100	47.800	48.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.437,92	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.038,66	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	84.707,71	127.300	141.300	1.300	1.300	1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	331,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	84.376,53	126.000	140.000			
	18	= Aufwendungen	138.972,41	181.200	200.900	61.600	62.300	63.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	138.972,41	181.200	200.900	61.600	62.300	63.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.972,41	181.200	200.900	61.600	62.300	63.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.302,05	5.800	5.800	5.800	5.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.302,05	5.800	5.800	5.800	5.800	
	26	= Ergebnis	145.274,46	187.000	206.700	67.400	68.100	63.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	145.274,46	187.000	206.700	67.400	68.100	63.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	-54.264,70	-53.900	-59.600		-60.300	-61.000	-61.700
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-42.788,12	-41.900	-46.400		-47.100	-47.800	-48.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.437,92	-2.400	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.038,66	-9.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.302,05	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-327,69	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	74311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	-84.376,53	-126.000	-140.000				
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-84.704,22	-127.300	-141.300		-1.300	-1.300	-1.300
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-6.302,05	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.270,97	-187.000	-206.700		-67.400	-68.100	-63.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.270,97	-187.000	-206.700		-67.400	-68.100	-63.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-3.639.616	-205.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.000.000	-3.639.616	-205.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-3.639.616	-205.000				
	67213270	Einzahlungen aus Städtebauförderung	650						
	77213270	Auszahlungen aus Städtebauförderung	-846.365						
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-845.715						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.990.986	-3.826.616	-411.700		-67.400	-68.100	-63.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 09040002, FK 78540000

Investive Eigenanteile/Eigenmittel der Gemeinde f. städtebauliche Maßnahmen

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.330,00	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	-80,00					
	43110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	-4.250,00	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45	07	+ Sonstige Erträge	-400,00					
	45660000	Sonstige Erträge	-400,00					
	10	= Erträge	-4.730,00	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50	11	Personalaufwendungen	80.125,16	131.800	122.900	124.400	125.800	127.200
	50110000	Beamten und Beamte	17.511,42	26.700	26.000	26.400	26.800	27.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.701,60	72.000	66.700	67.800	68.800	69.800
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.963,83	10.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.479,86	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.863,55	16.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	604,90	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	171,52	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	171,52	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen	80.296,68	133.200	124.400	125.900	127.300	128.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.566,68	129.200	114.400	115.900	117.300	118.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.566,68	129.200	114.400	115.900	117.300	118.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.776,48	8.900	8.900	8.900	8.900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.776,48	8.900	8.900	8.900	8.900	
	26	= Ergebnis	82.343,16	138.100	123.300	124.800	126.200	118.700
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	82.343,16	138.100	123.300	124.800	126.200	118.700

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43110020

Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren (Erhöhung um 6.000 € wg. Einführung Gebühren Verkehrsmaßnahmen)

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.335,75	4.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	80,00						
	63110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	4.255,75	4.000	10.000		10.000	10.000	10.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00						
	65626000	Verspätungszuschläge	400,00						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.735,75	4.000	10.000		10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	-80.305,16	-131.800	-122.900		-124.400	-125.800	-127.200
	70110000	Beamten und Beamte	-17.691,42	-26.700	-26.000		-26.400	-26.800	-27.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-43.701,60	-72.000	-66.700		-67.800	-68.800	-69.800
	70210000	Beamten und Beamte	-6.963,83	-10.900	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.479,86	-4.100	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.863,55	-16.500	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-604,90	-1.600	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.776,48	-8.900	-8.900		-8.900	-8.900	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-171,52	-1.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-171,52	-1.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-6.776,48	-8.900	-8.900		-8.900	-8.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.253,16	-142.100	-133.300		-134.800	-136.200	-128.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.517,41	-138.100	-123.300		-124.800	-126.200	-118.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-82.517	-138.100	-123.300		-124.800	-126.200	-118.700

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO
Teilergebnisplan¹ Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.214,70	-238.200	-239.200	-239.200	-239.200	-239.200
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-239.214,70	-238.200	-239.200	-239.200	-239.200	-239.200
45	07	+ Sonstige Erträge	-19.408,03					
	45410020	Erträge aus der Veräußerung	-19.408,03					
	10	= Erträge	-258.622,73	-238.200	-239.200	-239.200	-239.200	-239.200
50	11	Personalaufwendungen	14.702,39	22.500	21.400	21.700	21.900	22.200
	50110000	Beamten und Beamte	8.755,75	13.400	13.000	13.200	13.400	13.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.175,13	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.844,01	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	118,20	100	100	100	100	100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	506,86	500	500	500	500	500
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	302,44	800	900	900	900	900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	331,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	331,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen	15.033,57	23.600	22.500	22.800	23.000	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.589,16	-214.600	-216.700	-216.400	-216.200	-215.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.589,16	-214.600	-216.700	-216.400	-216.200	-215.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.613,45	2.000	2.100	2.000	2.000	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.613,45	2.000	2.100	2.000	2.000	
	26	= Ergebnis	-241.975,71	-212.600	-214.600	-214.400	-214.200	-215.900
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-241.975,71	-212.600	-214.600	-214.400	-214.200	-215.900

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO
Teilfinanzplan Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	-14.792,39	-22.500	-21.400		-21.700	-21.900	-22.200
	70110000	Beamten und Beamte	-8.845,75	-13.400	-13.000		-13.200	-13.400	-13.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.175,13	-2.300	-2.300		-2.400	-2.400	-2.500
	70210000	Beamten und Beamte	-2.844,01	-5.400	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-118,20	-100	-100		-100	-100	-100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-506,86	-500	-500		-500	-500	-500
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-302,44	-800	-900		-900	-900	-900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.613,45	-2.000	-2.100		-2.000	-2.000	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-327,69	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-327,69	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.613,45	-2.000	-2.100		-2.000	-2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.733,53	-25.600	-24.600		-24.800	-25.000	-23.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.733,53	-25.600	-24.600		-24.800	-25.000	-23.300

Haushaltsplan 2026


Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.027						
	68210020	Einzahlungen aus der Veräußerung	26.027						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.200						
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	31.200						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	57.227						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.227						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	40.493	-25.600	-24.600		-24.800	-25.000	-23.300

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	364,00					
	54990600	Verluste a.dem Abgang v. Finanzanlagen	364,00					
	18	= Aufwendungen	364,00					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	364,00					
46	20	+ Finanzerträge	-13,31	-100	-100	-100	-100	-100
	46180100	Zinserträge für Wohnungsfürsorgedarlehen	-13,31	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= Finanzergebnis	-13,31	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	350,69	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis	350,69	-100	-100	-100	-100	-100
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	350,69	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,31	100	100		100	100	100
	66180100	Zinseinzahlungen für Wohnungsfürsorgedarlehen	13,31	100	100		100	100	100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,31	100	100		100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,31	100	100		100	100	100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-364						
	68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-364						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und	10.241	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	10.241	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.877	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.877	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	9.890	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 13183003, FK 68683000

Tilgung Darlehen GEWOBA

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	26	= Ergebnis	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.900,00	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-11.900,00	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.900,00	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.900,00	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-11.900	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	-249.681,95	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	45110000	Konzessionsabgaben	-249.681,95	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	10	= Erträge	-249.681,95	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.681,95	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.681,95	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	26	= Ergebnis	-249.681,95	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-249.681,95	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	249.681,95	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	65110000	Konzessionsabgaben	249.681,95	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.681,95	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.681,95	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	249.682	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5320100 Gasversorgung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	-2.874,44	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	45110000	Konzessionsabgaben	-2.874,44	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	10	= Erträge	-2.874,44	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.874,44	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.874,44	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis	-2.874,44	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-2.874,44	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 45110000

Anpassung an die Abrechnung der Vorjahre

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5320100 Gasversorgung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	2.884,44	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	65110000	Konzessionsabgaben	2.884,44	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884,44	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884,44	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5320100 Gasversorgung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	2.884	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.613,11					
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-11.613,11					
	10	= Erträge	-11.613,11					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	19.183,03	20.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	19.183,03	20.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	18	= Aufwendungen	19.183,03	20.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.569,92	20.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.569,92	20.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	26	= Ergebnis	7.569,92	20.900	19.200	19.200	19.200	19.200
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	7.569,92	20.900	19.200	19.200	19.200	19.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5360000 Breitbandversorgung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	271.778						
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	225.829						
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	45.949						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	271.778						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.070						
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-265.070						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-265.070						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.707						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	6.707						

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.852,72	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-61.852,72	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.448.112,19	-2.893.900	-2.893.900	-2.893.900	-2.893.900	-2.893.900
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.448.112,19	-2.893.900	-2.893.900	-2.893.900	-2.893.900	-2.893.900
45	07	+ Sonstige Erträge	-578,44					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigungen	-578,44					
	10	= Erträge	-2.510.543,35	-2.955.700	-2.955.700	-2.955.700	-2.955.700	-2.955.700
50	11	Personalaufwendungen	53.897,09	86.500	81.500	82.500	83.500	84.400
	50110000	Beamten und Beamte	9.152,57	11.300	10.900	11.100	11.300	11.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.370,04	54.500	51.300	52.100	52.900	53.700
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.070,65	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.812,83	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.659,28	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	831,72	800	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	296.480,19	359.000	349.000	351.900	354.700	357.600
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196.266,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	100.213,53	199.000	189.000	191.900	194.700	197.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	598.158,85	611.900	597.700	597.700	597.700	597.700
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	594.633,71	608.900	594.700	594.700	594.700	594.700
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	578,46					
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	2.946,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.560.886,28	1.751.400	1.751.500	1.751.500	1.751.500	1.751.500
	54290200	Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung	9.397,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.535,56	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	54520600	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	1.549.953,29	1.737.000	1.737.000	1.737.000	1.737.000	1.737.000
	18	= Aufwendungen	2.509.422,41	2.808.800	2.779.700	2.783.600	2.787.400	2.791.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.120,94	-146.900	-176.000	-172.100	-168.300	-164.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.120,94	-146.900	-176.000	-172.100	-168.300	-164.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.301,12	16.900	17.000	16.900	16.900	9.800
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.501,12	7.100	7.200	7.100	7.100	
	26	= Ergebnis	14.180,18	-130.000	-159.000	-155.200	-151.400	-154.700
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	14.180,18	-130.000	-159.000	-155.200	-151.400	-154.700

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation (HA/FA-Beschluss vom 26.11.2025)

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnisplan¹ Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser****Erläuterung zu Sachkonto 52210000**

- Regelbedarf für Rep.Bedarf an Leitungen und Schächten
- Aufwand für Kanalbetreuung außerhalb des Sanierungskonzeptes
- Aktualisierung der hydrodynamischen Berechnungsmodelle
- Betreuung digitales Kanalkataster

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

- Einsatz von Nutriox 110.000 €
- Regelbedarf - Bewirtschaftung 79.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.426.358,44	2.893.900	2.893.900		2.893.900	2.893.900	2.893.900
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.426.358,44	2.893.900	2.893.900		2.893.900	2.893.900	2.893.900
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.426.358,44	2.893.900	2.893.900		2.893.900	2.893.900	2.893.900
70	10	Personalauszahlungen	-54.332,45	-86.500	-81.500		-82.500	-83.500	-84.400
	70110000	Beamten und Beamte	-9.587,93	-11.300	-10.900		-11.100	-11.300	-11.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-32.370,04	-54.500	-51.300		-52.100	-52.900	-53.700
	70210000	Beamten und Beamte	-3.070,65	-4.300	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.812,83	-3.100	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.659,28	-12.500	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-831,72	-800	-900		-900	-900	-900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.359,78	-359.000	-349.000		-351.900	-354.700	-357.600
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-188.292,47	-160.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-79.067,31	-199.000	-189.000		-191.900	-194.700	-197.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.301,12	-16.900	-17.000		-16.900	-16.900	-9.800
	74290200	Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung	-9.397,43	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.535,56	-4.900	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	74520600	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	-1.549.952,47	-1.737.000	-1.737.000		-1.737.000	-1.737.000	-1.737.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.560.885,46	-1.751.400	-1.751.500		-1.751.500	-1.751.500	-1.751.500
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-15.301,12	-16.900	-17.000		-16.900	-16.900	-9.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.897.878,81	-2.213.800	-2.199.000		-2.202.800	-2.206.600	-2.203.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.479,63	680.100	694.900		691.100	687.300	690.600

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55						
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	55						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	55						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.336	-400.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
	78520012	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-90.336	-400.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-90.336	-400.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.281	-400.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	438.199	280.100	494.900		491.100	487.300	490.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 09020012, FK 78520012

Fortführung Sanierung Regenwasser- und Schmutzwasserleitung

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.576,90	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.576,90	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	10	= Erträge	-37.576,90	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
50	11	Personalaufwendungen	1.290,31	2.900	3.200	3.300	3.300	3.400
	50110000	Beamten und Beamte	138,00					
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	839,65	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	45,58	100	100	100	100	100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	191,47	500	600	600	600	600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	75,61					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	34.152,60	30.200	32.800	30.200	32.800	30.200
	54310000	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	54570200	Entgelt für die Klärschlammabeseitigung, -behandlung	34.152,60	30.000	32.600	30.000	32.600	30.000
	18	= Aufwendungen	35.442,91	33.100	36.000	33.500	36.100	33.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.133,99	-1.500	1.400	-1.100	1.500	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.133,99	-1.500	1.400	-1.100	1.500	-1.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328,90	400	500	400	400	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328,90	400	500	400	400	
	26	= Ergebnis	-1.805,09	-1.100	1.900	-700	1.900	-1.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-1.805,09	-1.100	1.900	-700	1.900	-1.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation (HA/FA-Beschluss vom 26.11.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 54570200

Laut Abfuhrplan sind in 2026 mehr reguläre Entleerungen von Hauskläranlagen geplant. Außerdem kommt es vermehrt zu Sonderentleerungen.

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.641,67	34.600	34.600		34.600	34.600	34.600
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.641,67	34.600	34.600		34.600	34.600	34.600
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.641,67	34.600	34.600		34.600	34.600	34.600
70	10	Personalauszahlungen	-1.330,55	-2.900	-3.200		-3.300	-3.300	-3.400
	70110000	Beamten und Beamte	-178,24						
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-839,65	-2.300	-2.500		-2.600	-2.600	-2.700
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-45,58	-100	-100		-100	-100	-100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-191,47	-500	-600		-600	-600	-600
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-75,61						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-328,90	-400	-500		-400	-400	
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
	74570200	Entgelt für die Klärschlammabeseitigung, - behandlung	-34.152,60	-30.000	-32.600		-30.000	-32.600	-30.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-34.152,60	-30.200	-32.800		-30.200	-32.800	-30.200
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-328,90	-400	-500		-400	-400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.812,05	-33.500	-36.500		-33.900	-36.500	-33.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	829,62	1.100	-1.900		700	-1.900	1.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	830	1.100	-1.900		700	-1.900	1.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.218,90	-133.900	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-9.262,71	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-110.956,19	-124.700	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.645,87	-380.400	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
	43210060	Sondernutzungsgebühren	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-188.345,87	-379.800	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.309,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44610200	Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	-4.309,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10	= Erträge	-313.174,18	-515.300	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	277.546,27	435.900	420.900	255.900	255.900	255.900
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228.556,95	380.000	365.000	200.000	200.000	200.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	449,54					
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.570,06	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	52710300	Verkehrszeichen	11.918,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52710600	Schneeräumung und Streudienst	30.051,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	657.031,71	658.100	657.200	657.200	657.200	657.200
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	637.549,56	639.800	637.600	637.600	637.600	637.600
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	16.653,64	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.828,51	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	146.006,00	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	53130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	146.006,00	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	772,19	300	300	300	300	300
	54310000	Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	54990000	Verluste a.Dem Abgang v.beweglichen Sachen des Anl	772,19					
	18	= Aufwendungen	1.081.356,17	1.274.300	1.238.400	1.073.400	1.073.400	1.073.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	768.181,99	759.000	928.400	763.400	763.400	763.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	768.181,99	759.000	928.400	763.400	763.400	763.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.500,00	378.500	378.500	378.500	378.500	378.500
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.500,00	378.500	378.500	378.500	378.500	378.500
	26	= Ergebnis	1.146.681,99	1.137.500	1.306.900	1.141.900	1.141.900	1.141.900
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	1.146.681,99	1.137.500	1.306.900	1.141.900	1.141.900	1.141.900

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52210000

- Regelbedarf für Fräsarbeiten und Folgeleistungen nach Verlegung neuer Fahrbahndecke durch den SUV Nord, Straßenmarkierungsarbeiten, Rep.Aufwand an Straßenflächen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Räumung von Straßen und Wegen, teilw. Banketten 200.000 €

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnisplan¹ Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen**

- Straßensanierung Wassersleben zwischen Grenzhandelsmarkt und Wassersleben 14, Ertüchtigung der Tragschichten sowie Randsteine vor Deckenerneuerung SUV (BA-Behandlung am 13.10.2025) 85.000 €
- Vorbereitende Maßnahmen an Radweg Westerstraße von Pattburger Bogen bis Bahnschienen für Deckenerneuerung SUV (BA- Behandlung am 13.10.2025) 25.000 €
- Schloßberg, Mulde und Rasengittersteine vor Asphaltierung (BA-Behandlung 20.11.2023) 55.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 53130100

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	600		600	600	600
	63210060	Sondernutzungsgebühren	300,00	600	600		600	600	600
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.928,28	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	64610200	Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	7.928,28	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.228,28	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.129,04	-435.900	-420.900		-255.900	-255.900	-255.900
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-219.935,78	-380.000	-365.000		-200.000	-200.000	-200.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-449,54						
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-6.507,54	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
	72710300	Verkehrszeichen	-19.106,69	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
	72710600	Schneeräumung und Streudienst	-37.129,49	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-378.500,00	-378.500	-378.500		-378.500	-378.500	-378.500
	73130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	-146.006,00	-180.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-146.006,00	-180.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-378.500,00	-378.500	-378.500		-378.500	-378.500	-378.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.635,04	-994.700	-959.700		-794.700	-794.700	-794.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.406,76	-993.100	-958.100		-793.100	-793.100	-793.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	32.194						
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	32.194						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.393	15.200					
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.393	15.200					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	52.587	15.200					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.939	-19.896	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-5.855	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-3.396					
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.084	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.775	-1.749.509					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-31.501						
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-111.468	-1.688.021					
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-14.806	-61.488					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-164.714	-1.769.406	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.127	-1.754.206	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-911.534	-2.747.306	-974.600		-809.600	-809.600	-809.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Regelbedarf Geräte Winterdienst

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Regelbedarf für Verkehrszeichen

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.746,16	-4.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-6.746,16	-4.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.699,07	-44.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-15.699,07	-44.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	10	= Erträge	-22.445,23	-48.400	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.012,58	213.000	431.000	181.000	181.000	181.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.793,95	51.000	301.000	51.000	51.000	51.000
	52710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	117.218,63	162.000	130.000	130.000	130.000	130.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	46.108,84	44.000	46.200	46.200	46.200	46.200
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	46.108,84	44.000	46.200	46.200	46.200	46.200
	18	= Aufwendungen	206.121,42	257.000	477.200	227.200	227.200	227.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	183.676,19	208.600	454.900	204.900	204.900	204.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	183.676,19	208.600	454.900	204.900	204.900	204.900
	26	= Ergebnis	183.676,19	208.600	454.900	204.900	204.900	204.900
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	183.676,19	208.600	454.900	204.900	204.900	204.900

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52210000

- Regelbedarf - Unterhaltung (Wartung, Reparatur und Pflege Lichtpunktkataster) 51.000 €
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (AUNA-Behandlung am 30.06.2025, BA-Behandlung am 13.10.2025) 250.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52710400

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.273,84	-213.000	-431.000		-181.000	-181.000	-181.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-45.055,21	-51.000	-301.000		-51.000	-51.000	-51.000
	72710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	-117.218,63	-162.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.273,84	-213.000	-431.000		-181.000	-181.000	-181.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.273,84	-213.000	-431.000		-181.000	-181.000	-181.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für			64.800		16.200		
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund			64.800		16.200		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen			64.800		16.200		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.657	-540.080	-110.000		-10.000	-10.000	-10.000
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-10.657	-540.080	-110.000		-10.000	-10.000	-10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.657	-540.080	-110.000		-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.657	-540.080	-45.200		6.200	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-172.931	-753.080	-476.200		-174.800	-191.000	-191.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 04500002, FK 78520000

- Umrüstung Straßenbeleuchtung LED (BA-Behandlung am 13.10.2025) 100.000 €
- Regelbedarf 10.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 23200002, FK 68100001

Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (BA-Behandlung am 13.10.2025)

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.755,23	-84.100	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-81.755,23	-84.100	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
45	07	+ Sonstige Erträge	-5,00					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-5,00					
	10	= Erträge	-81.760,23	-84.100	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
50	11	Personalaufwendungen	4.936,24	8.900	9.500	9.700	9.800	9.900
	50110000	Beamten und Beamte	414,01					
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.358,56	6.900	7.400	7.600	7.700	7.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	182,49	400	400	400	400	400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	754,34	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	226,84					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5,00					
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	5,00					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	107.659,24	118.900	126.500	126.500	126.500	126.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	54570100	Entgelt für die Straßenreinigung	107.647,46	118.600	126.200	126.200	126.200	126.200
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	11,78					
	18	= Aufwendungen	112.600,48	127.800	136.000	136.200	136.300	136.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.840,25	43.700	51.200	51.400	51.500	51.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.840,25	43.700	51.200	51.400	51.500	51.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986,70	1.300	1.300	1.300	1.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986,70	1.300	1.300	1.300	1.300	
	26	= Ergebnis	31.826,95	45.000	52.500	52.700	52.800	51.600
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	31.826,95	45.000	52.500	52.700	52.800	51.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Anpassung aufgrund von Nachveranlagungen

Erläuterung zu Sachkonto 54570100

Preiserhöhung um 7,9 % ab 01.10.2025

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.200,03	84.100	84.800		84.800	84.800	84.800
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.200,03	84.100	84.800		84.800	84.800	84.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.200,03	84.100	84.800		84.800	84.800	84.800
70	10	Personalauszahlungen	-5.056,97	-8.900	-9.500		-9.700	-9.800	-9.900
	70110000	Beamten und Beamte	-534,74						
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.358,56	-6.900	-7.400		-7.600	-7.700	-7.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-182,49	-400	-400		-400	-400	-400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-754,34	-1.600	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-226,84						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-986,70	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
	74570100	Entgelt für die Straßenreinigung	-107.379,04	-118.600	-126.200		-126.200	-126.200	-126.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-107.379,04	-118.900	-126.500		-126.500	-126.500	-126.500
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-986,70	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.422,71	-129.100	-137.300		-137.500	-137.600	-136.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.222,68	-45.000	-52.500		-52.700	-52.800	-51.600

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-32.223	-45.000	-52.500		-52.700	-52.800	-51.600

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.090,22	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.090,22	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.228,46					
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-22.228,46					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.470,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.470,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-900,00					
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-900,00					
	10	= Erträge	-25.688,68	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50	11	Personalaufwendungen	10.752,47	23.000	20.400	20.700	20.900	21.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.610,70	17.900	15.800	16.100	16.300	16.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	495,04	1.000	900	900	900	900
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.646,73	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.273,59	74.000	68.000	71.300	71.500	71.800
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.722,45	48.000	42.000	40.000	40.000	40.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	20.950,51	16.000	16.000	16.300	16.500	16.800
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.600,63	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	29.161,48	23.700	28.900	28.900	28.900	28.900
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25.797,55	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	2.397,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	326,21					
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	640,47	500	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.789,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53181500	Förderungsbetrag an Kleingartenverein	1.789,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		200	200	200	200	200
	54310000	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	93.977,06	122.700	119.300	122.900	123.300	123.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.288,38	120.900	117.300	120.900	121.300	121.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.288,38	120.900	117.300	120.900	121.300	121.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.945,38	409.200	409.200	409.200	409.200	408.300
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.300,00	408.300	408.300	408.300	408.300	408.300
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645,38	900	900	900	900	
	26	= Ergebnis	477.233,76	530.100	526.500	530.100	530.500	530.200
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	477.233,76	530.100	526.500	530.100	530.500	530.200

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**Erläuterung zu Sachkonto 52210000**

- Regelbedarf - Unterhaltung incl. Reitwege und externe Baumkontrolle 40.000 €
- Ausbesserungs- und Malerarbeiten Brunnenanlage Niehuus (BA-Behandlung am 14.10.2024) 2.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.875,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00						
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	-10.752,47	-23.000	-20.400		-20.700	-20.900	-21.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.610,70	-17.900	-15.800		-16.100	-16.300	-16.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-495,04	-1.000	-900		-900	-900	-900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.646,73	-4.100	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.519,97	-74.000	-68.000		-71.300	-71.500	-71.800
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-32.190,70	-48.000	-42.000		-40.000	-40.000	-40.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-18.728,64	-16.000	-16.000		-16.300	-16.500	-16.800
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-4.600,63	-10.000	-10.000		-15.000	-15.000	-15.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-408.945,38	-409.200	-409.200		-409.200	-409.200	-408.300
	73181500	Förderungsbetrag an Kleingartenverein	-3.579,04	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.579,04	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-408.945,38	-409.200	-409.200		-409.200	-409.200	-408.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.796,86	-508.200	-499.600		-503.200	-503.600	-503.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.021,86	-507.700	-498.600		-502.200	-502.600	-502.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		150.000	20.000		20.000	18.000	
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund		150.000	20.000		20.000	18.000	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		150.000	20.000		20.000	18.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	-2.907						
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-2.907						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-31.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		-22.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		-9.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.017	-268.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-1.017	-268.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.924	-299.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.924	-149.000	3.000		3.000	1.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-479.946	-656.700	-495.600		-499.200	-501.600	-519.300

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 04600002, FK 78530000

Regelbedarf Verschönerung des Ortsbildes

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

Regelbedarf Geräte-, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände (z.B. Parkbank) , Erhöhung um 1.500 € wg. Preissteigerung Bänke (BA-Behandlung am 13.10.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Regelbedarf Geräte-, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände (z.B. Mülleimer) über 250,- €

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.862,34					
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.202,05					
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-122.660,29					
	10	= Erträge	-123.862,34					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.649,82	131.100	120.100	109.400	110.700	111.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.701,37	9.100	17.100	17.400	17.700	17.900
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.928,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		8.000	9.000			
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	65.223,99	87.000	64.000	65.000	66.000	66.900
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	296,31	500	500	500	500	500
	52710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	16.500,00	16.500	19.500	16.500	16.500	16.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	174.361,55	3.800	13.100	13.100	13.100	13.100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	48.622,95					
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	62.645,80					
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmal	16,29					
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	13.097,04	3.800	13.100	13.100	13.100	13.100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	49.979,47					
53	15	+ Transferaufwendungen	36.422,80	27.600	27.600			
	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.	36.422,80	27.600	27.600			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	695,94	600	600	600	600	600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	695,94	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen	318.130,11	163.100	161.400	123.100	124.400	125.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	194.267,77	163.100	161.400	123.100	124.400	125.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.267,77	163.100	161.400	123.100	124.400	125.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	26	= Ergebnis	221.367,77	190.200	188.500	150.200	151.500	152.600
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	221.367,77	190.200	188.500	150.200	151.500	152.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Regelbedarf Unterhaltung, Erhöhung um 8.000 € wg. Mehrkosten bei Wartungsverträgen (BA-Behandlung am 13.10.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 52310000

Miete WC-Container (BA-Behandlung am 13.10.2025)

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnisplan¹ Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben****Erläuterung zu Sachkonto 52410100**

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Erhöhung um 5.000 € wg. Preissteigerungen 47.000 €
- Reinigung WC-Container für 4 Monate (Juni bis September) 17.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52710800

Ausstattung der DLRG-Wachstation mit einem Pager

Erläuterung zu Sachkonto 53150000

Fortsetzung Strandshuttle (HA-Behandlung am 05.11.2025)

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.157,35	-131.100	-120.100		-109.400	-110.700	-111.800
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.052,81	-9.100	-17.100		-17.400	-17.700	-17.900
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.713,84	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		-8.000	-9.000				
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-62.594,39	-87.000	-64.000		-65.000	-66.000	-66.900
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-296,31	-500	-500		-500	-500	-500
	72710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	-16.500,00	-16.500	-19.500		-16.500	-16.500	-16.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.100,00	-27.100	-27.100		-27.100	-27.100	-27.100
	73150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Un		-27.600	-27.600				
73	14	+ Transferauszahlungen		-27.600	-27.600				
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-656,35	-600	-600		-600	-600	-600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-656,35	-600	-600		-600	-600	-600
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-27.100,00	-27.100	-27.100		-27.100	-27.100	-27.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.913,70	-186.400	-175.400		-137.100	-138.400	-139.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.913,70	-186.400	-175.400		-137.100	-138.400	-139.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	772.798		16.000				
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund			16.000				
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	772.798						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	772.798		16.000				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-10.000				
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und			-10.000				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.117.326	-50.000	-20.000				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			-20.000				
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-1.117.326	-50.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.117.326	-50.000	-30.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.528	-50.000	-14.000				
	67211030	Einzahlungen aus Vorschüssen fremde Rechnung	-29.816						
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-29.816						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-501.257	-236.400	-189.400		-137.100	-138.400	-139.500

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Einbau eines Funkgerätes in das Boot der DLRG infolge der Bereitstellung eines Pagers in der DLRG-Wachstation

Erläuterung zu Sachkonto 09010002, FK 78510000

Erneuerung Hörnerplatz "Ochsenweg" inkl. Beschilderung (BA-Behandlung am 13.10.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 23200002, FK 68100001

Förderung aus Regionalbudget für Erneuerung Hörnerplatz "Ochsenweg" inkl. Beschilderung (BA-Behandlung am 13.10.2025)

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.330,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.330,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	10	= Erträge	-2.330,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	18.086,11	20.000	18.800	20.000	20.000	20.000
	53130200	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	18.086,11	20.000	18.800	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen	18.086,11	20.000	18.800	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.756,11	18.000	16.800	18.000	18.000	18.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.756,11	18.000	16.800	18.000	18.000	18.000
	26	= Ergebnis	15.756,11	18.000	16.800	18.000	18.000	18.000
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	15.756,11	18.000	16.800	18.000	18.000	18.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 53130200

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.330,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	73130200	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	-18.086,11	-20.000	-18.800		-20.000	-20.000	-20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-18.086,11	-20.000	-18.800		-20.000	-20.000	-20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.086,11	-20.000	-18.800		-20.000	-20.000	-20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.756,11	-18.000	-16.800		-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-15.756	-18.000	-16.800		-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.280,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	43210080	Friedhofsgebühren	-3.280,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
45	07	+ Sonstige Erträge	-16.911,59	-15.700				
	45720010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-16.911,59	-15.700				
	10	= Erträge	-20.191,59	-20.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
50	11	Personalaufwendungen	12.259,08	14.700	14.300	14.600	14.800	14.900
	50110000	Beamten und Beamte	1.921,14	3.900	3.800	3.900	4.000	4.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.525,21	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.913,70	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	354,59	400	400	400	400	400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.468,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	75,61	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.448,87	14.100	12.100	12.400	12.500	12.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.932,55	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	263,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	178,56	9.500	7.500	7.700	7.800	7.900
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	73,81	300	300	300	300	300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.769,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst.	789,71	800	800	800	800	800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	211,81					
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	2.767,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		400	7.400	400	400	400
	54310000	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
	54310800	Ortsplanung			7.000			
	18	= Aufwendungen	20.477,21	32.800	37.400	31.000	31.300	31.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	285,62	12.600	32.900	26.500	26.800	27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285,62	12.600	32.900	26.500	26.800	27.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.490,76	45.100	45.100	45.100	45.100	42.600
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.890,76	2.500	2.500	2.500	2.500	
	26	= Ergebnis	44.776,38	57.700	78.000	71.600	71.900	69.600
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	44.776,38	57.700	78.000	71.600	71.900	69.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52210000

- Regelbedarf- Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 300 €
- Wegebau 2.000 €

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnisplan¹ Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus****Erläuterung zu Sachkonto 54310800**

Externe Kalkulation der Friedhofsgebühren (BA-Behandlung am 13.10.2025)

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.157,70	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.630,20						
	63210080	Friedhofsgebühren	3.527,50	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		15.700					
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen		15.700					
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.157,70	20.200	4.500		4.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen	-12.259,08	-14.700	-14.300		-14.600	-14.800	-14.900
	70110000	Beamten und Beamte	-1.921,14	-3.900	-3.800		-3.900	-4.000	-4.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.525,21	-7.000	-7.000		-7.200	-7.300	-7.400
	70210000	Beamten und Beamte	-1.913,70	-1.500	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-354,59	-400	-400		-400	-400	-400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.468,83	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-75,61	-300	-300		-300	-300	-300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.428,62	-14.100	-12.100		-12.400	-12.500	-12.600
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.932,55	-2.000	-2.000		-2.100	-2.100	-2.100
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-263,95	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.970,57	-9.500	-7.500		-7.700	-7.800	-7.900
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-261,55	-300	-300		-300	-300	-300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-44.490,76	-45.100	-45.100		-45.100	-45.100	-42.600
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-400	-400		-400	-400	-400
	74310800	Ortsplanung			-7.000				
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-400	-7.400		-400	-400	-400
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-44.490,76	-45.100	-45.100		-45.100	-45.100	-42.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.178,46	-74.300	-78.900		-72.500	-72.800	-70.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.020,76	-54.100	-74.400		-68.000	-68.300	-66.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.800					
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		-4.800					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen		-4.800					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.800					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-51.021	-58.900	-74.400		-68.000	-68.300	-66.000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-47.800			
	41300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund			-39.900			
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land			-7.900			
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-386,70	-400	-400	-400	-400	-400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-386,70	-400	-400	-400	-400	-400
	10	= Erträge	-386,70	-400	-48.200	-400	-400	-400
50	11	Personalaufwendungen	16.585,96	20.200	14.400	14.600	14.700	14.900
	50110000	Beamten und Beamte	8.983,97	10.300	9.900	10.100	10.200	10.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.745,69	3.800				
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.842,59	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	122,70	200				
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	512,95	900				
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	378,06	600	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.331,15	57.600	57.100	57.600	57.600	57.600
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	500	1.000	1.000	1.000
	52711300	Wirtschaftsförderung	55.331,15	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	390,50	400	400	400	400	400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	390,50	400	400	400	400	400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	82.695,81	27.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	54310000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.176,00					
	54570300	Kostenbeteiligung WIREG	14.449,31	16.700	17.600	17.600	17.600	17.600
	54570400	Kostenbeteiligung Carsharing	32.070,50	10.000				
	18	= Aufwendungen	155.003,42	105.400	90.000	90.700	90.800	91.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.616,72	105.000	41.800	90.300	90.400	90.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.616,72	105.000	41.800	90.300	90.400	90.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.581,52	3.300	3.300	3.300	3.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.581,52	3.300	3.300	3.300	3.300	
	26	= Ergebnis	157.198,24	108.300	45.100	93.600	93.700	90.600
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	157.198,24	108.300	45.100	93.600	93.700	90.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41300001

Zuweisung Bund Quartierskonzept Niehuus (BA-Behandlung am 13.10.2025)

Erläuterung zu Sachkonto 41310000

Zuweisung Land Quartierskonzept Niehuus (BA-Behandlung am 13.10.2025)

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO**Teilergebnisplan¹ Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung****Erläuterung zu Sachkonto 52210000**

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52711300

- Klimaschutzregion
- Aktivregion

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.800				
	61300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund			39.900				
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land			7.900				
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	400	400		400	400	400
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	400	400		400	400	400
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	400	48.200		400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	-16.786,62	-20.200	-14.400		-14.600	-14.700	-14.900
	70110000	Beamten und Beamte	-9.184,63	-10.300	-9.900		-10.100	-10.200	-10.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.745,69	-3.800					
	70210000	Beamten und Beamte	-3.842,59	-4.400	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-122,70	-200					
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-512,95	-900					
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-378,06	-600	-800		-800	-800	-800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.331,15	-57.600	-57.100		-57.600	-57.600	-57.600
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-500		-1.000	-1.000	-1.000
	72711300	Wirtschaftsförderung	-55.331,15	-56.600	-56.600		-56.600	-56.600	-56.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.581,52	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-36.176,00						
	74570300	Kostenbeteiligung WIREG	-14.449,31	-16.700	-17.600		-17.600	-17.600	-17.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-82.695,81	-27.200	-18.100		-18.100	-18.100	-18.100
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.581,52	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.395,10	-108.300	-92.900		-93.600	-93.700	-90.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.241,71	-107.900	-44.700		-93.200	-93.300	-90.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-157.242	-107.900	-44.700		-93.200	-93.300	-90.200

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	44110100	Miete Werkmietwohnung		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	10	= Erträge		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.660,32	39.000	38.200	37.900	38.000	38.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800				
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.003,32	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	3.657,00	9.700	9.700	9.900	10.000	10.200
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.304,99					
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	175,67					
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.129,32					
	18	= Aufwendungen	24.965,31	39.000	38.200	37.900	38.000	38.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.965,31	30.000	29.200	28.900	29.000	38.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.965,31	30.000	29.200	28.900	29.000	38.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543,40	600	600	600	600	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543,40	600	600	600	600	
	26	= Ergebnis	25.508,71	30.600	29.800	29.500	29.600	38.200
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	25.508,71	30.600	29.800	29.500	29.600	38.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52310000

- Kaltmiete u. Nebenkosten für Mehrzweck- und Besprechungsraum Familienzentrum 11.000 €
- Gemeinschaftsraum Kupfermühle 16.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Regelbedarf Ausstattung Mehrzweck- u. Besprechungsraum (neben den Räumlichkeiten des Familienzentrums)

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.000		9.000	9.000	
	64110100	Miete Werkmietwohnung		9.000	9.000		9.000	9.000	
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000	9.000		9.000	9.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.217,32	-39.000	-38.200		-37.900	-38.000	-38.200
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-800					
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-20.003,32	-27.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.214,00	-9.700	-9.700		-9.900	-10.000	-10.200
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-1.500	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-543,40	-600	-600		-600	-600	
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-543,40	-600	-600		-600	-600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.760,72	-39.600	-38.800		-38.500	-38.600	-38.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.760,72	-30.600	-29.800		-29.500	-29.600	-38.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-788	-6.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-788	-6.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-788	-6.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-788	-6.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-25.548	-36.600	-30.800		-30.500	-30.600	-39.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

Regelbedarf Ausstattung Mehrzweck- u. Besprechungsraum (neben dem Familienzentrum)

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5730200 Marktplatz

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.554,96	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	43210070	Markstandsgelder	-15.004,96	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	43210200	Erträge aus Marktplatzveranstaltungen	-5.550,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	10	= Erträge	-20.554,96	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
50	11	Personalaufwendungen	7.690,01	8.500	8.400	8.500	8.600	8.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.025,67	6.600	6.500	6.600	6.700	6.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	337,74	400	400	400	400	400
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.326,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.202,58	29.100	49.300	46.800	47.400	48.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.367,79	2.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.870,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	17.049,55	21.500	18.700	20.900	21.200	21.500
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.915,17	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	76,58	100	100	100	100	100
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	76,58	100	100	100	100	100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.012,91	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.012,91	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen	36.982,08	39.300	59.500	57.100	57.800	58.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.427,12	19.700	39.900	37.500	38.200	38.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.427,12	19.700	39.900	37.500	38.200	38.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.901,98	36.000	36.000	36.000	36.000	35.800
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,98	200	200	200	200	
	26	= Ergebnis	52.329,10	55.700	75.900	73.500	74.200	74.700
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	52.329,10	55.700	75.900	73.500	74.200	74.700

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Regelbedarf Unterhaltung, Erhöhung um 3.000 € wg. gestiegenem Reparaturbedarf 5.000 €
- Verbesserung der Belüftung 5.000 €
- Erneuerung der Urinalanlage WC Herren 10.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

- Regelbedarf Geräte-, Ausrüstungs-, Ausstattungsgegenstände 4.000 €
- Materialkosten Instandsetzung Weihnachtsmarkthütten (Reparatur durch eigenes Personal/Bauhof) 5.000 €

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5730200 Marktplatz

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.328,86	19.600	19.600		19.600	19.600	19.600
	63210070	Marktstandsgelder	17.658,86	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
	63210200	Erträge aus Marktplatzveranstaltungen	5.670,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.328,86	19.600	19.600		19.600	19.600	19.600
70	10	Personalauszahlungen	-7.690,01	-8.500	-8.400		-8.500	-8.600	-8.700
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.025,67	-6.600	-6.500		-6.600	-6.700	-6.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-337,74	-400	-400		-400	-400	-400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.326,60	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.796,68	-29.100	-49.300		-46.800	-47.400	-48.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.677,61	-2.000	-20.000		-20.300	-20.600	-20.900
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.946,85	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.446,98	-21.500	-18.700		-20.900	-21.200	-21.500
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.725,24	-4.000	-9.000		-4.000	-4.000	-4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.901,98	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-35.800
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-942,70	-1.600	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-942,70	-1.600	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-35.901,98	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-35.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.331,37	-75.200	-95.400		-93.000	-93.700	-94.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.002,51	-55.600	-75.800		-73.400	-74.100	-74.600

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5730200 Marktplatz

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-45.003	-55.600	-75.800		-73.400	-74.100	-74.600

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5730300 Bauhof

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.233,52	-100				
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-56,62	-100				
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-6.176,90					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.152,96	-600	-600	-600	-600	-600
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-641,40					
	44610020	Sachbezüge PKW	-511,56	-600	-600	-600	-600	-600
45	07	+ Sonstige Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	10	= Erträge	-7.386,48	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
50	11	Personalaufwendungen	1.054.709,72	1.171.900	1.218.900	1.233.200	1.247.400	1.261.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820.912,47	912.700	948.400	962.700	976.900	991.100
	50190010	Sachbezüge PKW	511,56	600	600	600	600	600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	45.084,41	51.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	188.201,28	207.500	216.800	216.800	216.800	216.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.333,49	206.500	204.200	206.100	206.700	207.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.918,94	6.000	5.800	6.100	6.200	6.300
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	33.756,41	33.500	32.500	33.000	33.500	34.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	112.395,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.303,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	49,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29.910,04	36.000	35.900	36.000	36.000	36.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	87.666,45	94.700	87.800	87.800	87.800	87.800
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	8.159,02	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	76.973,45	83.600	77.000	77.000	77.000	77.000
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.533,98	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.491,47	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.491,47	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	18	= Aufwendungen	1.338.201,13	1.476.800	1.514.700	1.530.900	1.545.700	1.560.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.330.814,65	1.474.100	1.512.100	1.528.300	1.543.100	1.557.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.330.814,65	1.474.100	1.512.100	1.528.300	1.543.100	1.557.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.176.200,00	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.176.200,00	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.090,09	58.300	61.300	59.700	59.700	37.500
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.100,00	36.100	37.500	37.500	37.500	37.500
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.990,09	22.200	23.800	22.200	22.200	
	26	= Ergebnis	207.704,74	356.200	397.200	411.800	426.600	419.200

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5730300 Bauhof

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	207.704,74	356.200	397.200	411.800	426.600	419.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52620000

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5730300 Bauhof

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,96	500	500				
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	641,40						
	64610020	Sachbezüge PKW	511,56	500	500				
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.176.200,00	1.176.200	1.176.200		1.176.200	1.176.200	1.176.200
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.176.200,00	1.176.200	1.176.200		1.176.200	1.176.200	1.176.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.352,96	1.176.700	1.176.700		1.176.200	1.176.200	1.176.200
70	10	Personalauszahlungen	-1.049.016,36	-1.172.100	-1.218.800		-1.232.600	-1.246.800	-1.261.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-820.912,47	-912.700	-948.400		-962.700	-976.900	-991.100
	70190020	Sachbezüge PKW	-511,56	-800	-500				
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-45.084,41	-51.100	-53.100		-53.100	-53.100	-53.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-182.507,92	-207.500	-216.800		-216.800	-216.800	-216.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.100,22	-206.500	-204.200		-206.100	-206.700	-207.300
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.934,65	-6.000	-5.800		-6.100	-6.200	-6.300
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-36.684,84	-33.500	-32.500		-33.000	-33.500	-34.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-109.446,02	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-6.398,74	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49,00	-3.000	-2.000		-3.000	-3.000	-3.000
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-28.586,97	-36.000	-35.900		-36.000	-36.000	-36.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-53.090,09	-58.300	-61.300		-59.700	-59.700	-37.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-3.569,45	-3.700	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.569,45	-3.700	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-53.090,09	-58.300	-61.300		-59.700	-59.700	-37.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.776,12	-1.440.600	-1.488.100		-1.502.200	-1.517.000	-1.509.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.423,16	-263.900	-311.400		-326.000	-340.800	-333.400

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5730300 Bauhof

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.548	-236.000	-124.000		-12.000	-12.000	-12.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-51.880	-222.000	-117.000		-5.000	-5.000	-5.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-4.667	-14.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.837	-1.755.000	-150.000				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-14.837	-1.755.000	-150.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-71.384	-1.991.000	-274.000		-12.000	-12.000	-12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.384	-1.989.000	-272.000		-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-190.807	-2.252.900	-583.400		-336.000	-350.800	-343.400

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

- Ersatzbeschaffung Kastenwagen mit Doppelkabine und Pritsche (Mehrkosten) 60.000 €
- Ersatzbeschaffung Schmalspurtrecker (gebraucht) 40.000 €
- Ankauf gebrauchte Sähmaschine und Kreiselegge 5.000 €
- Ersatzbeschaffung Umkehrfräse 7.000 €
- Regelbedarf div. Geräte, Ausstattung > 1.000 € 5.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

- Regelbedarf div. Geräte, Ausstattung über 250,-- € 5.000 €
- Regelbedarf Schutzkleidung über 250,-- € 2.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 09010002, FK 78510000

Mehrkosten Neubau Werkstatt inkl. Ausstattung

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 5750100 Tourismus

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.307,52					
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-78,00					
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-5.229,52					
	10	= Erträge	-5.307,52					
50	11	Personalaufwendungen	9.315,07	11.900	11.300	11.500	11.700	11.800
	50110000	Beamten und Beamte	4.070,60	4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.745,65	3.800	3.600	3.700	3.800	3.800
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.636,48	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	122,73	200	200	200	200	200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	512,77	900	900	900	900	900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	226,84	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.997,63	39.400	34.500	39.400	39.400	39.400
	52711000	Tourismusförderung	29.997,63	39.400	34.500	39.400	39.400	39.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.380,97	1.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	152,97					
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.005,50	1.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	222,50					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		500	500	500	500	500
	54310000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen	45.693,67	52.800	52.400	57.500	57.700	57.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.386,15	52.800	52.400	57.500	57.700	57.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.386,15	52.800	52.400	57.500	57.700	57.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936,14	2.500	2.500	2.500	2.500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936,14	2.500	2.500	2.500	2.500	
	26	= Ergebnis	42.322,29	55.300	54.900	60.000	60.200	57.800
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	42.322,29	55.300	54.900	60.000	60.200	57.800

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52711000

vermindert im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2026

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 5750100 Tourismus

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
70	10	Personalauszahlungen	-9.425,73	-11.900	-11.300		-11.500	-11.700	-11.800
	70110000	Beamten und Beamte	-4.181,26	-4.700	-4.600		-4.700	-4.800	-4.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.745,65	-3.800	-3.600		-3.700	-3.800	-3.800
	70210000	Beamten und Beamte	-1.636,48	-1.900	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-122,73	-200	-200		-200	-200	-200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-512,77	-900	-900		-900	-900	-900
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-226,84	-400	-400		-400	-400	-400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.997,63	-39.400	-34.500		-39.400	-39.400	-39.400
	72711000	Tourismusförderung	-29.997,63	-39.400	-34.500		-39.400	-39.400	-39.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.936,14	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	
	74310000	Geschäftsauszahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.936,14	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.359,50	-54.300	-48.800		-53.900	-54.100	-51.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.359,50	-54.300	-48.800		-53.900	-54.100	-51.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 5750100 Tourismus

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.499	-600					
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.499	-600					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.499	-600					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.499	-600					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-42.859	-54.900	-48.800		-53.900	-54.100	-51.700

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO
Teilergebnisplan¹ Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.465.943,38	-22.469.500	-23.303.700	-23.693.600	-24.037.900	-24.387.500
	40110000	Grundsteuer A	-13.010,22	-9.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	40120000	Grundsteuer B	-1.929.768,37	-1.860.400	-1.863.500	-1.882.100	-1.900.900	-1.919.900
	40130000	Gewerbsteuer	-10.755.617,92	-12.600.000	-12.800.000	-12.800.000	-12.800.000	-12.800.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.158.638,00	-6.280.600	-6.668.700	-7.002.100	-7.282.100	-7.573.300
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-966.344,00	-999.800	-1.215.500	-1.239.800	-1.264.500	-1.289.700
	40310000	Vergnügungssteuer	-4.312,16					
	40320000	Hundsteuer	-57.052,71	-69.700	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	40510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen des Landes	-581.200,00	-649.300	-680.500	-694.100	-714.900	-729.100
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.544.363,12	-706.600	-2.131.400	-2.190.000	-2.270.600	-2.333.400
	41110000	Schlüsselzuweisungen	-1.122.348,00	-268.700	-1.688.200	-1.738.800	-1.808.300	-1.862.500
	41120000	Schlüsselzuweisungen an d. Zentralen Orte §10 FAG		-255.200	-269.700	-277.700	-288.800	-297.400
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-173.843,12	-182.700	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
	41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	-248.172,00					
45	07	+ Sonstige Erträge	-217.574,83					
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigungen	-217.574,83					
	10	= Erträge	-22.227.881,33	-23.176.100	-25.435.100	-25.883.600	-26.308.500	-26.720.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	134.539,53					
	57312000	Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche	134.539,53					
53	15	+ Transferaufwendungen	7.904.660,28	8.097.700	8.166.300	8.166.300	8.166.300	8.166.300
	53410000	Gewerbsteuerumlage	1.213.491,00	1.102.500	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	53710010	Finanzausgleichsumlage an das Land		13.200				
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	6.691.169,28	6.968.800	7.046.300	7.046.300	7.046.300	7.046.300
	53720005	Finanzausgleichsumlage an den Kreis		13.200				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	253.527,39					
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberechtigungen	253.527,39					
	18	= Aufwendungen	8.292.727,20	8.097.700	8.166.300	8.166.300	8.166.300	8.166.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.935.154,13	-15.078.400	-17.268.800	-17.717.300	-18.142.200	-18.554.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.935.154,13	-15.078.400	-17.268.800	-17.717.300	-18.142.200	-18.554.600
	26	= Ergebnis	-13.935.154,13	-15.078.400	-17.268.800	-17.717.300	-18.142.200	-18.554.600
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-13.935.154,13	-15.078.400	-17.268.800	-17.717.300	-18.142.200	-18.554.600

Erläuterungen
Erläuterung zu Sachkonto 40110000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Erläuterung zu Sachkonto 40120000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Erläuterung zu Sachkonto 40130000

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO
Teilergebnisplan¹ Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Aufkommen nach dem gegenwärtigen Veranlagungsstand unter Berücksichtigung voraussichtlicher Nachveranlagungen

Erläuterung zu Sachkonto 40210000

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Oktober 2025 1.907.000.000 € x Schlüsselzahl 0,0034970

Erläuterung zu Sachkonto 40220000

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Oktober 2025 293.000.000 € x Schlüsselzahl 0,004148742

Erläuterung zu Sachkonto 40310000

Die letzte Betriebsstätte hat den Betrieb im März 2024 eingestellt.

Erläuterung zu Sachkonto 40320000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Erläuterung zu Sachkonto 40510000

Geschätztes Aufkommen lt. Haushaltserlass 194.600.000 € x Schlüsselzahl 0,0034970

Erläuterung zu Sachkonto 41110000

Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten (§ 10 FAG) 284.481 €
Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungslasten (§ 7 FAG) 1.403.724 €

Erläuterung zu Sachkonto 41120000

Festbetrag für einen Stadtrandkern II. Ordnung lt. Haushaltserlass

Erläuterung zu Sachkonto 41310000

Zuweisung des Landes für Infrastrukturmaßnahmen (§ 19 Abs. 10 FAG)

Erläuterung zu Sachkonto 53410000

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 2026 35 % (2025:35 %)
Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:
Ansatz Gewerbesteuer 2026: 12.800.000 € : 400 % (Hebesatz) x 35 %

Erläuterung zu Sachkonto 53720001

Steuerkraftmesszahl 18.443.991 € + Schlüsselzuweisung 1.688.205 € - Finanzausgleichsumlage 0 € x voraussichtlichen Hebesatz lt. Kreissatzung 35 % (2025: 35 %)

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.223.834,10	22.469.500	23.303.700		23.693.600	24.037.900	24.387.500
	60110000	Grundsteuer A	13.010,22	9.700	8.500		8.500	8.500	8.500
	60120000	Grundsteuer B	1.917.044,21	1.860.400	1.863.500		1.882.100	1.900.900	1.919.900
	60130000	Gewerbsteuer	10.738.570,95	12.600.000	12.800.000		12.800.000	12.800.000	12.800.000
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.943.164,00	6.280.600	6.668.700		7.002.100	7.282.100	7.573.300
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	966.344,00	999.800	1.215.500		1.239.800	1.264.500	1.289.700
	60310000	Vergnügungssteuer	7.499,63						
	60320000	Hundesteuer	56.345,09	69.700	67.000		67.000	67.000	67.000
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	581.856,00	649.300	680.500		694.100	714.900	729.100
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553.449,04	706.600	2.131.400		2.190.000	2.270.600	2.333.400
	61110000	Schlüsselzuweisungen	1.131.433,92	268.700	1.688.200		1.738.800	1.808.300	1.862.500
	61120000	Schlüsselzuweisungen an d. zentr. Orte (übergem.)		255.200	269.700		277.700	288.800	297.400
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	173.843,12	182.700	173.500		173.500	173.500	173.500
	61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	248.172,00						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.777.283,14	23.176.100	25.435.100		25.883.600	26.308.500	26.720.900
	73410000	Gewerbsteuerumlage	-1.213.491,00	-1.102.500	-1.120.000		-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
	73710010	Finanzausgleichsumlage an das Land		-13.200					
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	-7.051.019,98	-6.972.900	-7.046.300		-7.046.300	-7.046.300	-7.046.300
	73720005	Finanzausgleichsumlage		-13.200					
73	14	+ Transferauszahlungen	-8.264.510,98	-8.101.800	-8.166.300		-8.166.300	-8.166.300	-8.166.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.264.510,98	-8.101.800	-8.166.300		-8.166.300	-8.166.300	-8.166.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.512.772,16	15.074.300	17.268.800		17.717.300	18.142.200	18.554.600

Haushaltsplan 2026


Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	13.512.772	15.074.300	17.268.800		17.717.300	18.142.200	18.554.600

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	-876.111,69	-266.500	-264.500	-264.500	-264.500	-264.500
	45620000	Stundungszinsen, Säumniszuschläge	-14.514,68	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	45621000	Mahngebühren	-12.756,60					
	45626000	Verspätungszuschläge	-10.700,00					
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-9.148,00	-65.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigu	-54.557,00					
	45821100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-125.625,00	-125.800	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-15.250,88	-19.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	45821300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-33.559,53	-40.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	45827000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-600.000,00					
	10	= Erträge	-876.111,69	-266.500	-264.500	-264.500	-264.500	-264.500
50	11	Personalaufwendungen	1.514.459,58	1.124.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	1.133.825,00	822.400	892.000	892.000	892.000	892.000
	50610000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für	380.634,58	228.800	151.200	151.200	151.200	151.200
	50710000	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für		72.800	50.800	50.800	50.800	50.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	52.946,00					
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	52.946,00					
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	63.535,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.487,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	24.048,77					
	18	= Aufwendungen	1.630.941,46	1.154.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	754.829,77	887.500	859.500	859.500	859.500	859.500
46	20	+ Finanzerträge	-622.548,17	-441.100	-251.100	-251.100	-251.100	-251.100
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	-371.307,04	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	46180200	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-1.095,77	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	46910000	Sonstige Finanzerträge	-10.145,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	46910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	-240.000,00	-180.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	34.650,07	25.700	28.700	27.400	26.700	25.000
	55110000	Zinsaufwendungen Land	9.886,07	8.700	7.500	6.200	5.500	3.800
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	19.364,00	11.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	22	= Finanzergebnis	-587.898,10	-415.400	-222.400	-223.700	-224.400	-226.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.931,67	472.100	637.100	635.800	635.100	633.400
	26	= Ergebnis	166.931,67	472.100	637.100	635.800	635.100	633.400
	23A	+ Außerordentliche Erträge		-5.130.800	-3.473.000			
	49110100	Erträge aus der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage		-5.130.800	-3.473.000			
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	166.931,67	-4.658.700	-2.835.900	635.800	635.100	633.400

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Erläuterungen****Erläuterung zu Sachkonto 45650000**

Rückführung auf Regelansatz

Erläuterung zu Sachkonto 46170000

Zinserträge Termingelder und Tagesgeldkonten

Erläuterung zu Sachkonto 49110100

Inanspruchnahme der Ausgleichszahlung nach § 26 Abs. 1 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsausgleich

Erläuterung zu Sachkonto 54410000

Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag Dividende Anteile SH Netz AG und Stadtwerke Flensburg

Erläuterung zu Sachkonto 55110000

Darlehen Feuerwehrrätehaus Wache Süd

Erläuterung zu Sachkonto 55170000

Darlehen für Einlage Stadtwerke Flensburg

Erläuterung zu Sachkonto 55920000

Anpassung gem. aktuellen Veranlagungsstand

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	29.614,03	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	65620000	Säumniszuschläge	11.125,95	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	65621000	Mahngebühren	11.782,58						
	65626000	Verspätungszuschläge	6.705,50						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	635.536,33	506.200	263.600		263.600	263.600	263.600
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	372.793,16	250.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	66180200	Zinseinzahlungen vom sonst. inländischen Bereich	2.138,81	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.145,36	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	66910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	240.000,00	180.000	140.000		140.000	140.000	140.000
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	10.459,00	65.100	12.500		12.500	12.500	12.500
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.150,36	521.200	278.600		278.600	278.600	278.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34.790,07	-25.700	-28.700		-27.400	-26.700	-25.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-39.487,11	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-39.487,11	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	75110000	Zinsauszahlungen Land	-9.886,07	-8.700	-7.500		-6.200	-5.500	-3.800
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-5.400,00	-5.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-19.504,00	-11.600	-15.800		-15.800	-15.800	-15.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.277,18	-55.700	-58.700		-57.400	-56.700	-55.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.873,18	465.500	219.900		221.200	221.900	223.600

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	-66.700	-66.700	-66.700		-66.700	-66.700	-66.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	590.873	465.500	219.900		221.200	221.900	223.600

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 32173503, FK 79273500

Tilgung KIF-Darlehen Fuerwehrgerätehaus Wache Süd

Haushaltsplan 2026

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVOTeilergebnisplan¹ Kostenträger 6129900 Durchlaufende Gelder

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	50,00					
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	50,00					
	18	= Aufwendungen	50,00					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50,00					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50,00					
	26	= Ergebnis	50,00					
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	50,00					

Haushaltsplan 2026

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Teilfinanzplan Kostenträger 6129900 Durchlaufende Gelder

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,80						
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,80						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,80						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,80						

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 6129900 Durchlaufende Gelder

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
	67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.789						
	67213130	Einzahlungen aus Begabtenförderung SEK I	8						
	67213140	Einzahlungen aus Fundgeldern	1.149						
	67213150	Einzahlungen aus Führungszeugnissen	2.112						
	67213160	Einzahlungen aus Vollstreckungen	42.608						
	67213170	Einzahlungen aus Schülerjahreskarten Eigenanteile	388						
	67213180	Einzahlungen aus Spenden	5.860						
	67213190	Einzahlungen aus Fischereiabgabe	869						
	67213200	Einzahlungen aus Mülltüten	1.367						
	67213230	Einzahlungen aus Auszüge Gewerbezentralregister	122						
	67213240	Einzahlungen aus betrieblichen Veranstaltungen	2.200						
	67213260	Einzahlungen aus Gebühren KBA	74						
	77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.809						
	77213120	Auszahlungen aus Begabtenförderung	-14.506						
	77213130	Auszahlungen aus Begabtenförderung	-2.714						
	77213140	Auszahlungen aus Fundgeldern	-1.103						
	77213150	Auszahlungen aus Führungszeugnissen	-1.942						
	77213160	Auszahlungen aus Vollstreckungen	-43.028						
	77213170	Auszahlungen Schülerjahreskarten Eigenanteile	-140						
	77213180	Auszahlungen aus Spenden	-4.880						
	77213190	Auszahlungen Fischereiabgabe	-1.066						
	77213200	Auszahlungen aus Mülltüten	-806						
	77213230	Auszahlungen Auszüge Gewerbezentralregister	-114						
	77213240	Auszahlungen betriebliche Veranstaltungen	-1.983						
	77213260	Auszahlungen aus Gebühren KBA	-71						
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-15.616						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-15.614						