

Gemeinde Schretstaken



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2026

Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung
2. Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO
3. Vorbericht
4. Bilanz des Vorjahres
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
6. Produktübersicht
Budgetvermerk / Übersicht über die gebildeten Budgets
7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
8. Ergebnisplan
9. Finanzplan
10. Investitionsplan (Gesamtübersicht)
11. Teilergebnis- Teilfinanzpläne
12. Investitionsplan nach Produkten
13. Stellenplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Schretstaken für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	935.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.020.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	84.800 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR
	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	916.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	935.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	100 EUR
	167.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf 0,64 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ihre/seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000,00 EUR beträgt.

§ 6

Durch Verbindung der Erträge und Aufwendungen mehrerer Teilpläne werden die Budgets Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung, Investitionen, Abschreibungen sowie Aufwendungen und Erträge entsprechend der Übersicht über die gebildeten Budgets gebildet. Innerhalb der übrigen Teilpläne (Produkte) werden die Erträge und Aufwendungen jeweils zu einem Budget verbunden.

§ 7

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 22 GemHVO ausgenommen sind die Aufwendungen für Personalkosten, diese sind nur gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen für Personalkosten.

Schretstaken,

-Bürger- Bürgermeister

Siegel

Anlage
Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2026
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO

Bewirtschaftungsregeln

1. Sparsam- und Wirtschaftlichkeit

Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert (§ 28 GemHVO).

2. Zeitliche Bindung

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan nach den §§ 77 und 78 GO gelten nur für ein Haushaltsjahr.

Gem. § 10 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, in dem die Zahlung erfolgt.

Soweit Beträge nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.

Im Laufe des Haushaltsjahres nicht benötigte Mittel dürfen keinesfalls vor Jahresabschluss zu Beschaffungen (Vorratskäufen) verwendet werden. Die Beschränkung trifft auch für Maßnahmen zu, die zum Jahresende nicht unabweislich notwendig sind.

3. Budgetbildung

Effektives und wirtschaftliches Handeln wird durch die Einführung von Budgets ermöglicht. Die Budgets sind separat als Anlage aufgelistet.

3.1 Deckungsfähigkeit

Innerhalb der gebildeten Budgets des Ergebnisplans sind mit Ausnahme der zweckgebundenen Mittel, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Grundsätzlich werden

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplanes (Produkt)

zu einem Budget verbunden.

Darüber hinaus werden mehrere Produkte eines Sachgebietes zu einer Budgetebene zusammengefasst. Siehe auch Anlage Budgetbildung.

Bei einem ausgeglichenem Ergebnisplan sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörige Auszahlung zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets (Produkt) für einseitig deckungsfähig erklärt.

3.2 Zweckbindung von Einnahmen

Zweckbindung von Einnahmen gemäß § 21 GemHVO

Übersteigen Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Ausgenommen sind davon die nach § 21 Abs. 1 GemHVO zweckgebundenen Erträge. Diese sind für die entsprechenden Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen zweckgebunden.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine vorausschauende Mittelbewirtschaftung innerhalb der Budgets kommt dadurch zum Ausdruck, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen vermieden werden. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Anträge auf Bewilligung solcher Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind rechtzeitig vorher dem Sachgebiet Finanzen zuzuleiten.

Erst nach der Bewilligung dürfen verpflichtende Erklärungen abgegeben werden. Mögliche Preissteigerungen sind bereits bei der Planung zu berücksichtigen.
werden.

Außerplanmäßig sind

- im Ergebnisplan: Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen), wenn die betroffene Ergebnisplanposition im Teilplan über keinen Ansatz verfügt oder
- im Finanzplan: Auszahlungen im investiven Bereich, wenn keine Investition (mit entsprechender Investitionsnummer) im Teilfinanzplan geplant ist.

Überplanmäßig sind

- im Ergebnisplan: Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen), wenn zwar die betroffene Ergebnisplanposition im Teilplan über einen Haushaltsansatz verfügt, aber insgesamt keine ausreichende Deckung im Budget mehr vorhanden ist oder
- im Finanzplan: Auszahlungen im investiven Bereich, wenn zwar eine Investition (mit entsprechender Investitionsnummer) im Teilfinanzplan geplant ist, aber insgesamt keine ausreichende Deckung im Budget mehr vorhanden ist.

Bevor also überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beantragt werden, sind die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets bzw. der vorhandenen Mehreinnahmen der Budgets zu prüfen.

5. Bruttoverfahren

Im Haushalt sind das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der geplante Ressourcenverbrauch **in voller Höhe und getrennt voneinander** durch Erträge und Aufwendungen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden (§ 10 GemHVO).

Es dürfen also weder von Erträgen/Einzahlungen vorweg Aufwendungen/Auszahlungen abgezogen werden, noch auf Aufwendungen/Auszahlungen bezogene Erträge/Einzahlungen vorweg angerechnet werden.

6. Übertragung von Haushaltsermächtigungen

- gesetzliche Übertragbarkeit:

Gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GemHVO sind die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für die Gewerbesteuerumlage übertragbar.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

- Erklärung der Übertragbarkeit gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 4

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, werden als übertragbar erklärt.

Sofern zweckgebundene Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen im Haushaltsjahr nicht ausgegeben werden (z.B. zweckgebundene Spenden), so sind diese ebenfalls übertragbar.

Zu übertragende Haushaltsermächtigungen sind vor Erstellung des Jahresabschlusses beim Sachgebiet Finanzen mit aussagekräftiger Begründung zu beantragen.

Nach Prüfung und unter Berücksichtigung der Vorrangigkeit des Haushaltsausgleichs des Folgejahres entscheidet das Sachgebiet Finanzen über die Übertragbarkeit.

Restbeträge von weniger als 100 Euro werden nicht übertragen.

7. Geltungsdauer

Die Bewirtschaftungsregeln sind Bestandteil des Haushaltsplanes. Sie gelten für das jeweilige Haushaltsjahr.

Gemeinde Schretstaken

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	2
2 Übersicht über die Haushaltslage	2
3 Erträge	3
3.1 Steuern	5
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	9
3.3 Sonstige Ertragsarten	10
4 Aufwendungen	11
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	12
4.2 Transferaufwendungen	13
5 Ergebnis	14
6 Finanzplan	16
6.1 Investitionstätigkeit	16
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	17
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	20
8.1 Bevölkerung	20
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	22
9 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen ¹	24
10 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	25
11 Anlagen	26



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2008 ist die Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelten Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) in Kraft getreten. Die Anwendung wird in den Kommunen auf Grund des bestehenden Wahlrechts in Schleswig-Holstein durch Beschluss bestimmt.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf - 84.800 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -111.600 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 26.800 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -84.800 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -186.300 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Erträge	864.087	938.800	935.700
17 - Aufwendungen	916.289	1.050.300	1.020.500
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.202	-111.500	-84.800
19 - Finanzerträge	35	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34	100	0
21 - Finanzergebnis	1	-100	0
22 - Jahresergebnis	-52.201	-111.600	-84.800



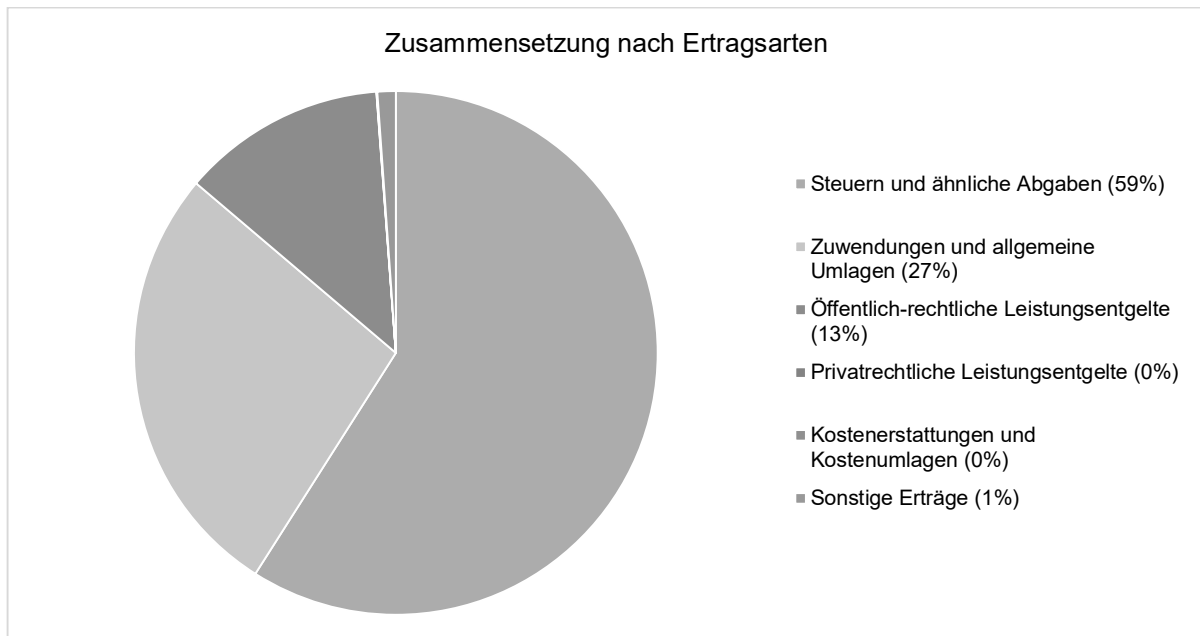
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	340	395	395
Hebesatz Gewerbesteuer	330	330	330

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 935.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	552.200	59,01
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.400	27,19
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.000	12,61
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0,02
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0,04
7 - Sonstige Erträge	10.500	1,12
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.700	100,00
Gesamterträge	935.700	100,00



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 938.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -3.100 Euro auf 935.700 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	538.700	552.200	13.500 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.200	254.400	1.200 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.300	118.000	-14.300 ↘
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0 ↔
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0 ↔
7 - Sonstige Erträge	14.000	10.500	-3.500 ↘
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.800	935.700	-3.100 ↘
Gesamterträge	938.800	935.700	-3.100 ↘

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	514.839	538.700	552.200	571.900	589.000	606.400
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.915	253.200	254.400	257.700	267.100	274.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.770	132.300	118.000	118.000	117.100	117.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	591	200	200	200	200	200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758	400	400	400	400	400
7 - Sonstige Erträge	14.215	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.087	938.800	935.700	958.700	984.300	1.009.300
19 - Finanzerträge	35	--	--	--	--	--
Gesamterträge	864.123	938.800	935.700	958.700	984.300	1.009.300



3.1 Steuern

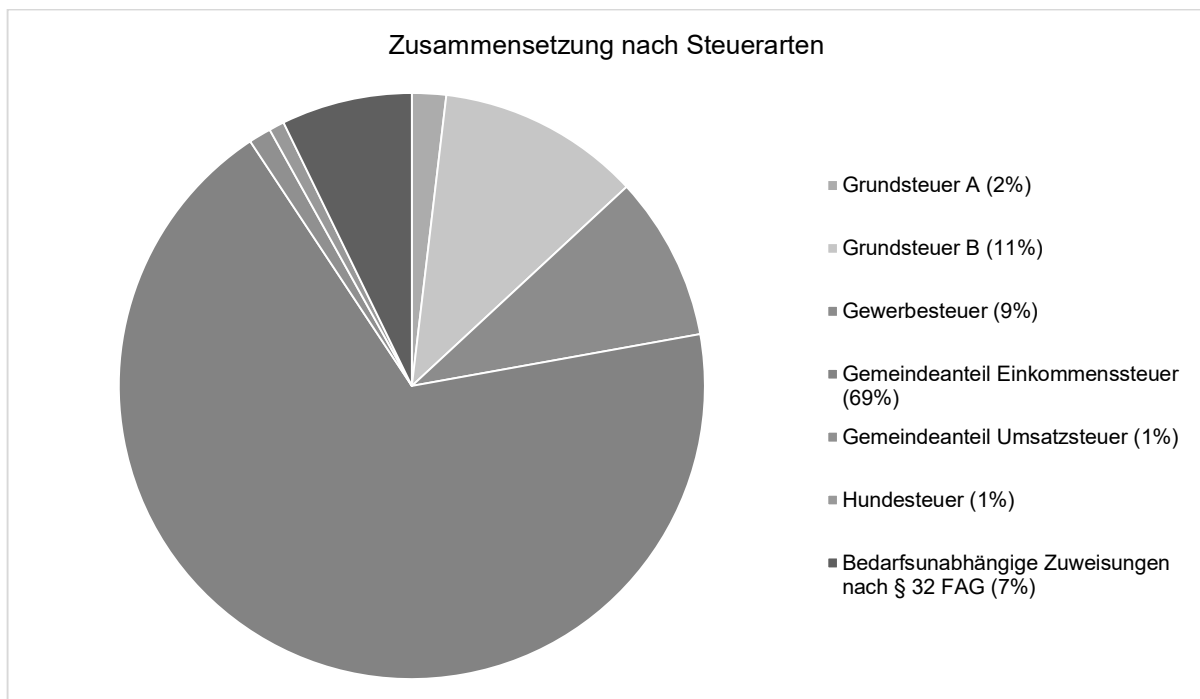
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	15.614	15.600	10.400	10.400	10.400	10.400
Grundsteuer B	58.692	58.600	62.000	62.000	62.000	62.000
Gewerbesteuer	40.481	44.400	50.000	50.000	50.000	50.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	354.514	373.500	378.500	397.400	413.200	429.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.460	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
Hundesteuer	5.073	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	34.004	34.800	39.800	40.500	41.700	42.500
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	514.839	538.700	552.200	571.900	589.000	606.400

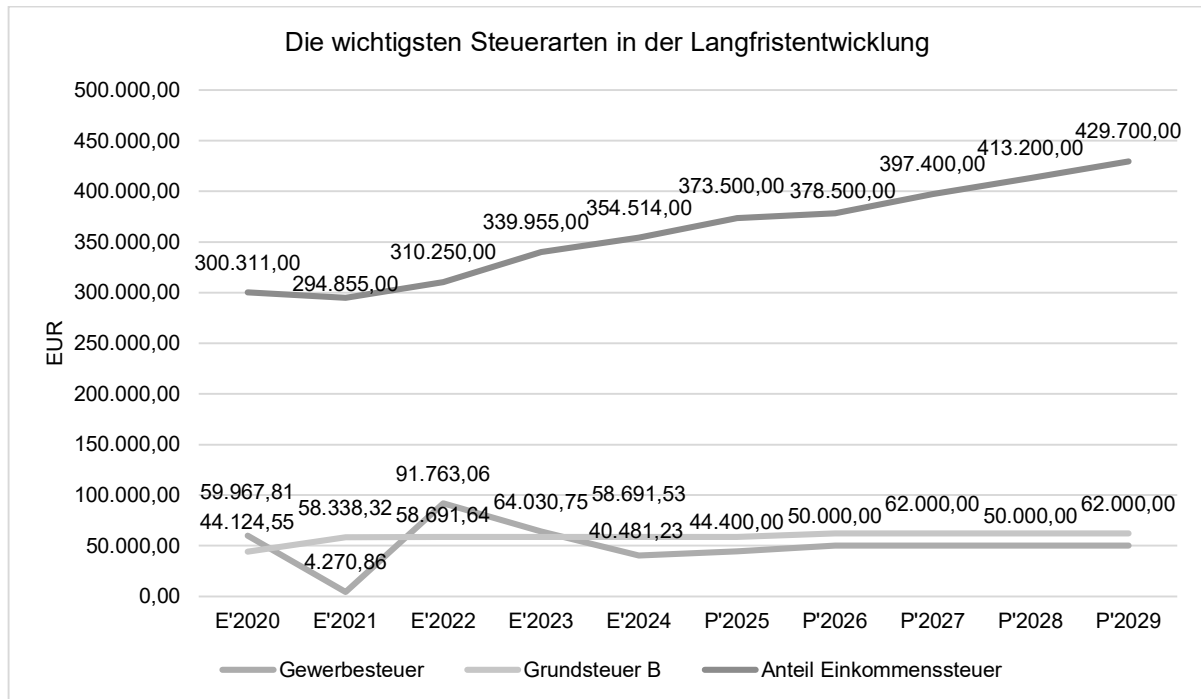
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

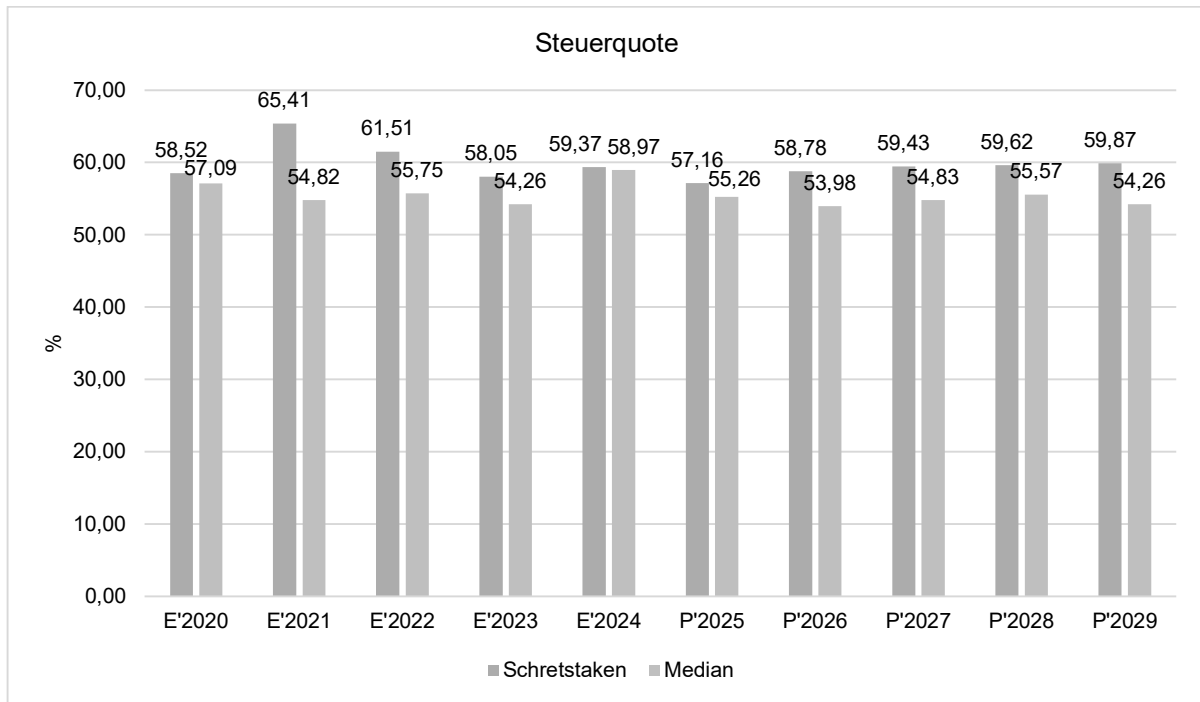
Entwicklung Hebesätze

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	260	320	320	320	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	260	340	340	340	340	395	395
Hebesatz Gewerbesteuer	310	330	330	330	330	330	330

Steuerquote

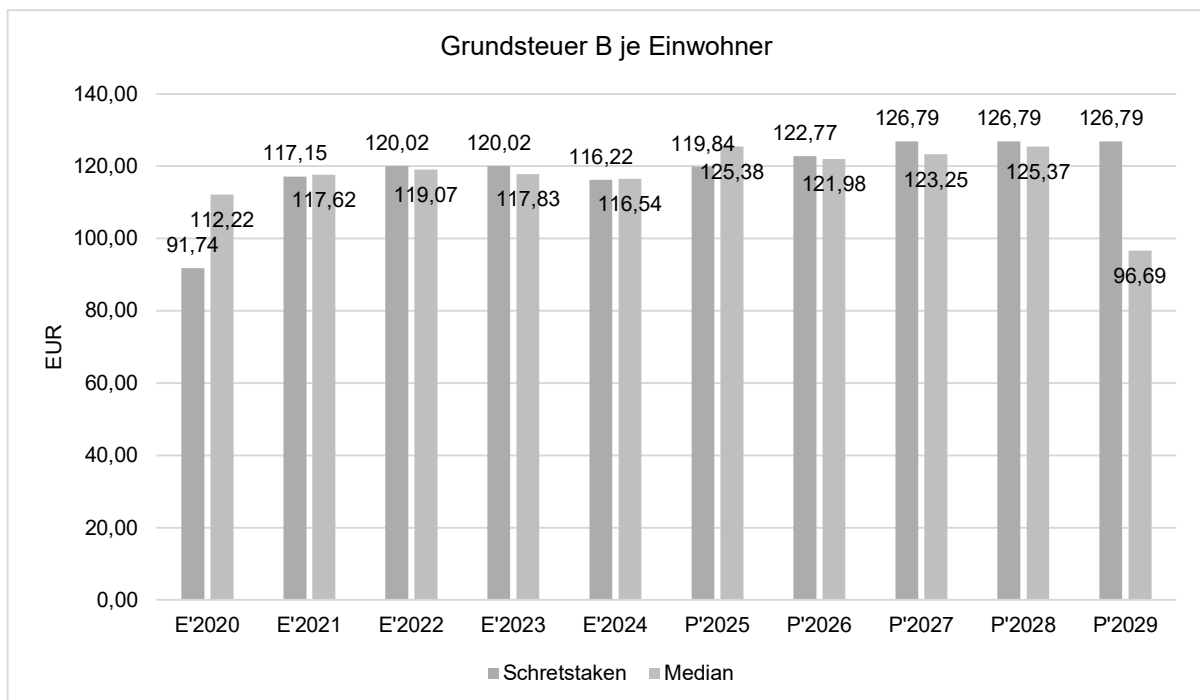
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

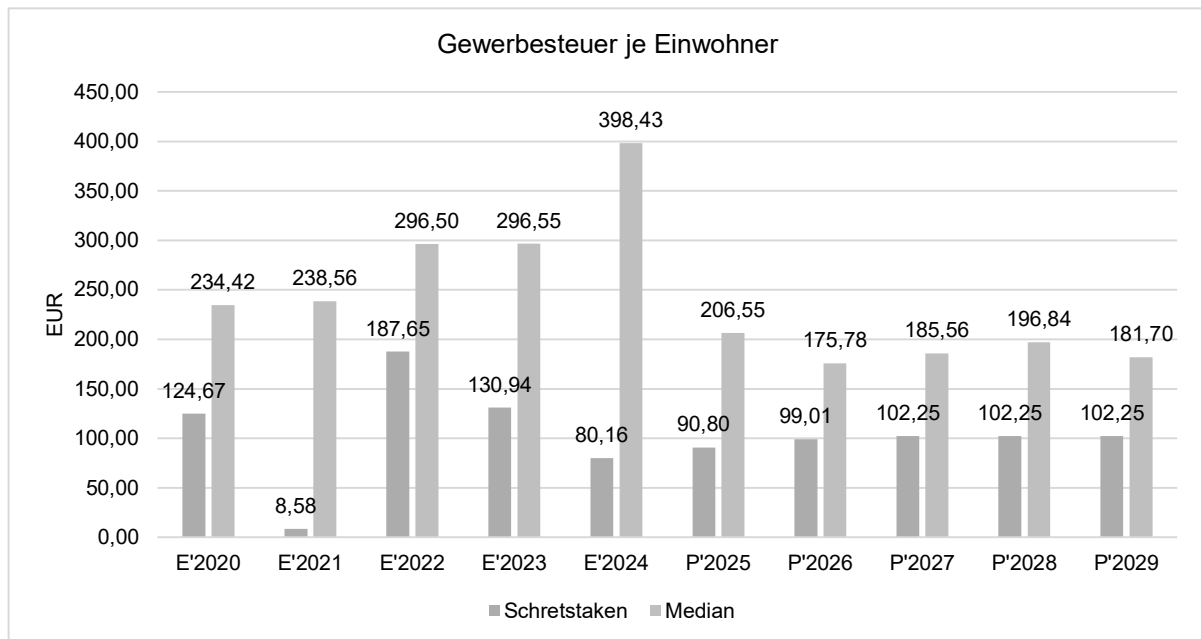
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





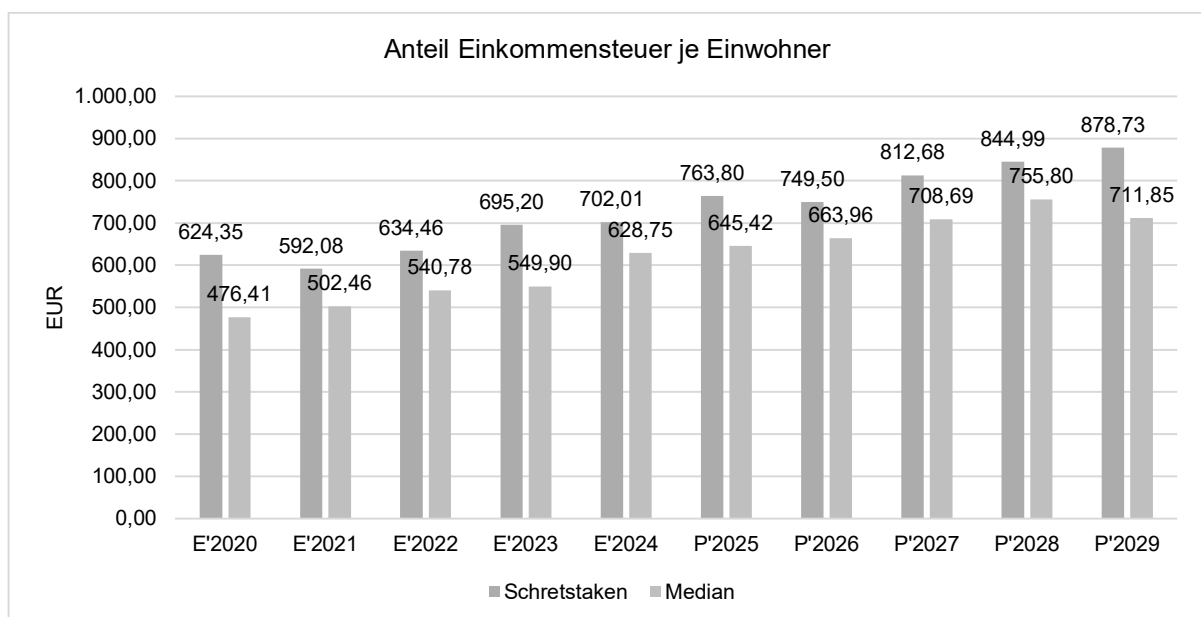
Gewerbesteuer je Einwohner

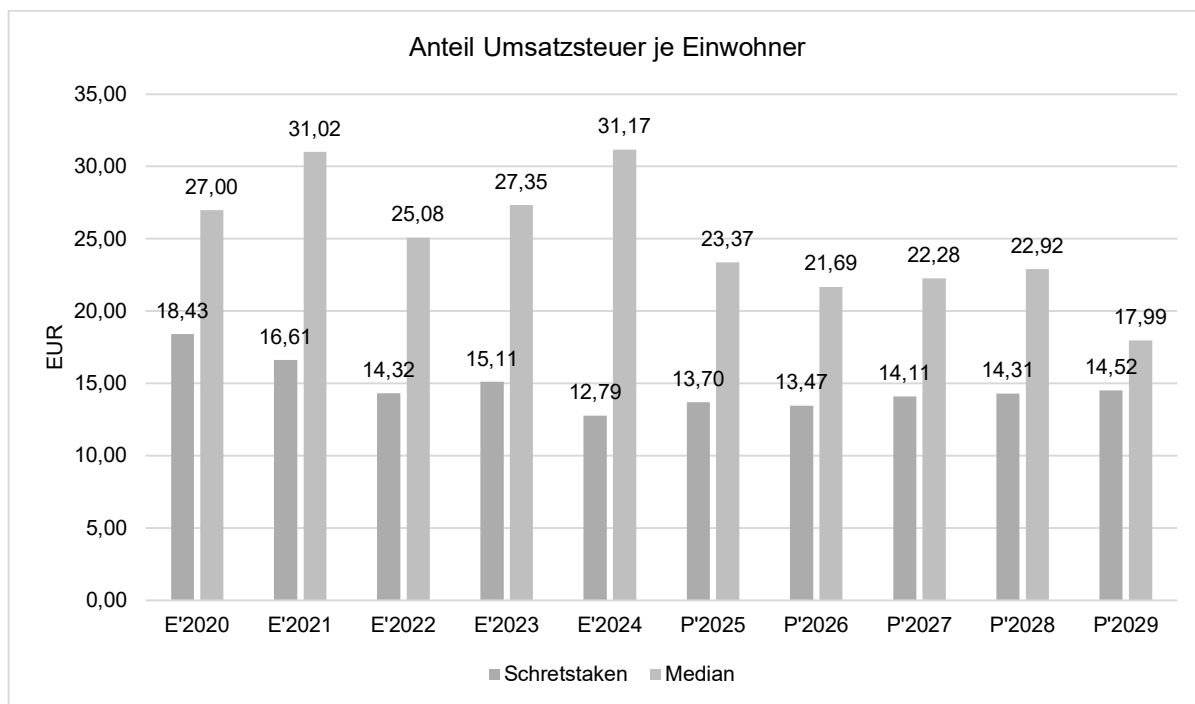
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





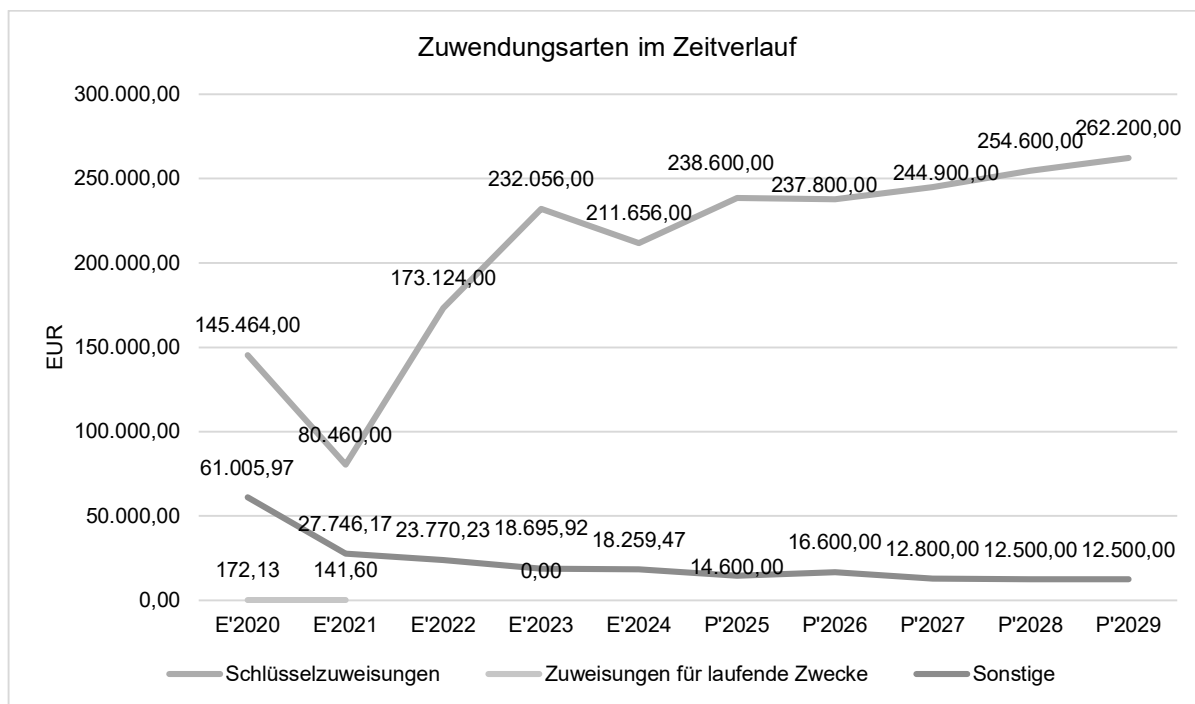
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.915	253.200	254.400	257.700	267.100	274.700
davon Schlüsselzuweisungen	211.656	238.600	237.800	244.900	254.600	262.200
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.323	14.600	13.800	10.000	9.700	9.700
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	2.936	--	2.800	2.800	2.800	2.800



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

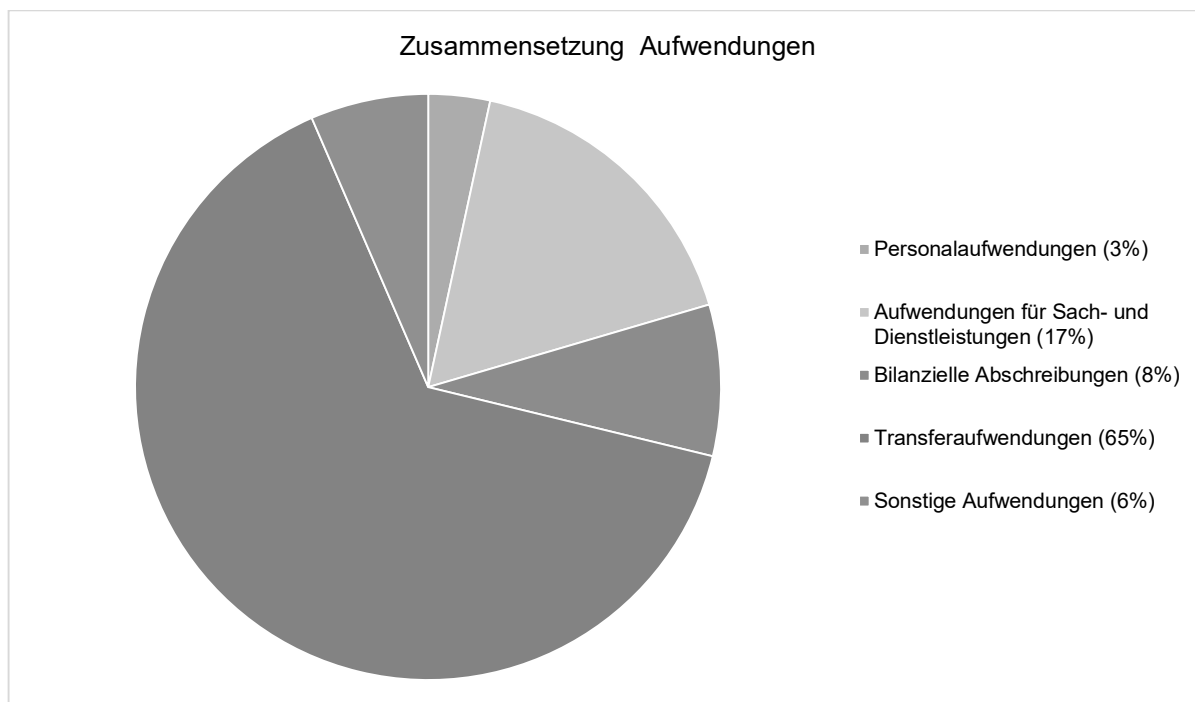
Sonstige Ertragsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.770	132.300	118.000	118.000	117.100	117.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	591	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und -umlagen	758	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	14.215	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Finanzerträge	35	--	--	--	--	--
Summe der sonstigen Ertragsarten	119.369	146.900	129.100	129.100	128.200	128.200



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 1.020.500 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
11 - Personalaufwendungen	34.700	3,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.000	17,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.100	8,34
15 - Transferaufwendungen	660.400	64,71
16 - Sonstige Aufwendungen	66.300	6,50
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.020.500	100,00
Gesamtaufwand	1.020.500	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.050.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -29.900 Euro auf 1.020.500 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
11 - Personalaufwendungen	23.700	34.700	11.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.900	174.000	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.700	85.100	-1.600
15 - Transferaufwendungen	721.700	660.400	-61.300
16 - Sonstige Aufwendungen	46.300	66.300	20.000
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050.300	1.020.500	-29.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	-100
Gesamtaufwand	1.050.400	1.020.500	-29.900

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	14.860	23.700	34.700	34.700	34.700	34.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.820	171.900	174.000	141.100	112.100	121.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.479	86.700	85.100	78.800	75.700	73.700
15 - Transferaufwendungen	649.451	721.700	660.400	714.200	718.000	707.800
16 - Sonstige Aufwendungen	41.680	46.300	66.300	66.300	66.300	66.300
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	916.289	1.050.300	1.020.500	1.035.100	1.006.800	1.003.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34	100	0	0	0	--
Gesamtaufwand	916.323	1.050.400	1.020.500	1.035.100	1.006.800	1.003.600

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.820	171.900	174.000	141.100	112.100	121.100
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	87.621	141.300	138.200	109.200	80.200	89.200
davon Haltung von Fahrzeugen	2.433	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000
davon Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	18.266	25.100	25.300	25.400	25.400	25.400

4.2 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	649.451	721.700	660.400	714.200	718.000	707.800
davon Umlagen an Gemeindeverbände	616.430	684.200	268.300	329.400	328.700	323.800
davon sonstige Transferaufwendungen	33.021	37.500	392.100	384.800	389.300	384.000

4.2.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlagezahlung an Gemeindeverbände

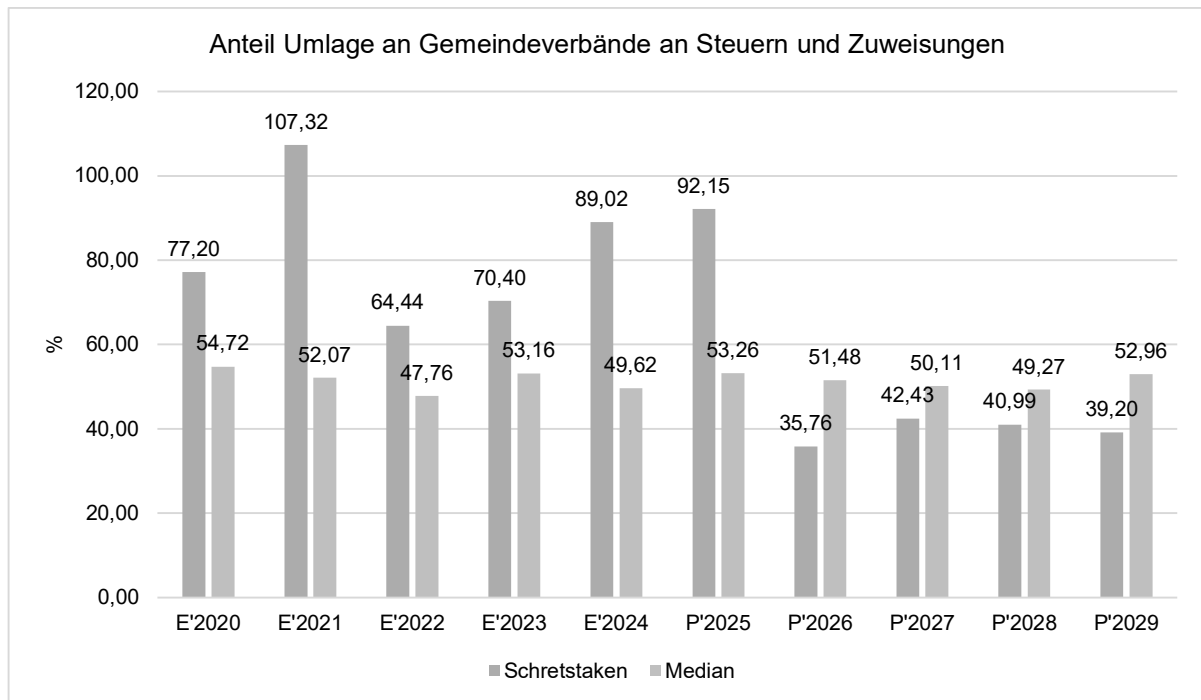
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	684.200	268.300	-415.900
53720001 - Allgemeine Kreisumlage	208.700	249.300	40.600
53720003 - Amtsumlage	60.500	15.600	-44.900
53120000 - Boga-Umlage	40.300	41.400	1.100
53120000 - Schulumlage	158.500	154.600	-3.900
53120000 - Kindergartenumlage	213.000	154.500	-58.500
53720009 - Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	3.200	3.400	200



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-111.500	-84.800	26.700
Finanzergebnis	-100	0	100
Jahresergebnis	-111.600	-84.800	26.800

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:



Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-52.202	-111.500	-84.800	-76.400	-22.500	5.700
Finanzergebnis	1	-100	0	0	0	--
Jahresergebnis	-52.201	-111.600	-84.800	-76.400	-22.500	5.700

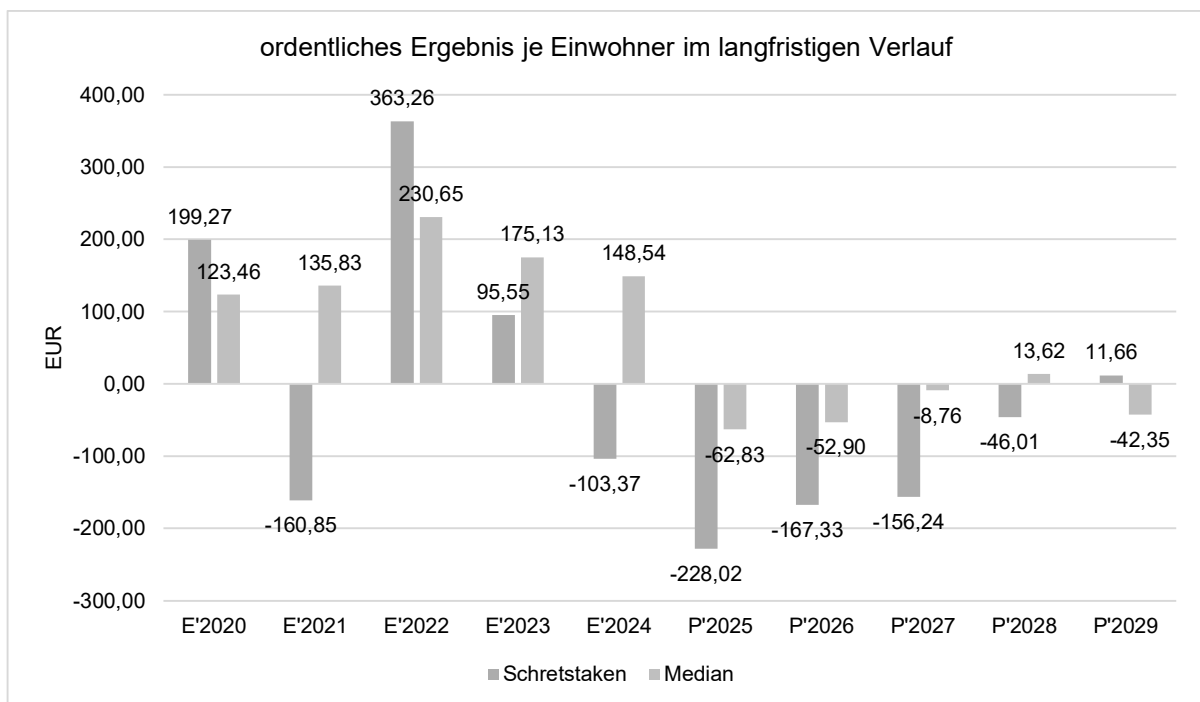
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

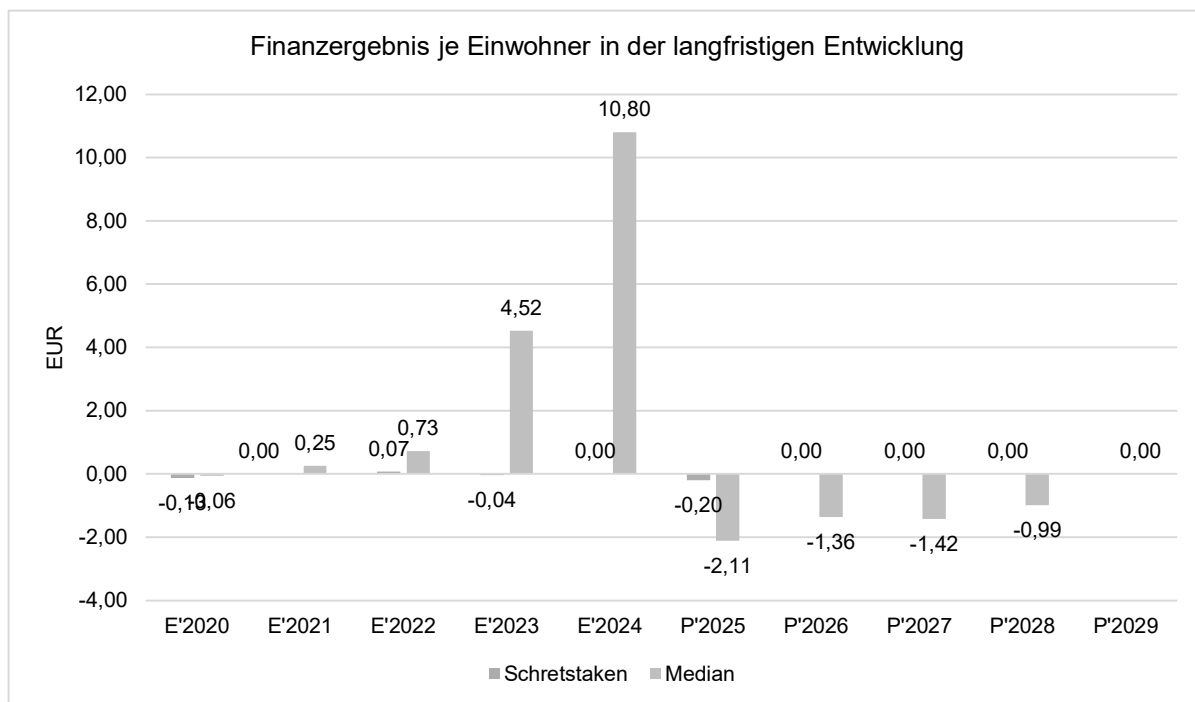
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.282	918.800	916.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.070	963.700	935.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.212	-44.900	-18.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.773	0	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.733	115.000	167.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.960	-115.000	-167.400
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.252	-159.900	-186.300
Änderung Finanzmittelbestand	27.252	-159.900	-186.300

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

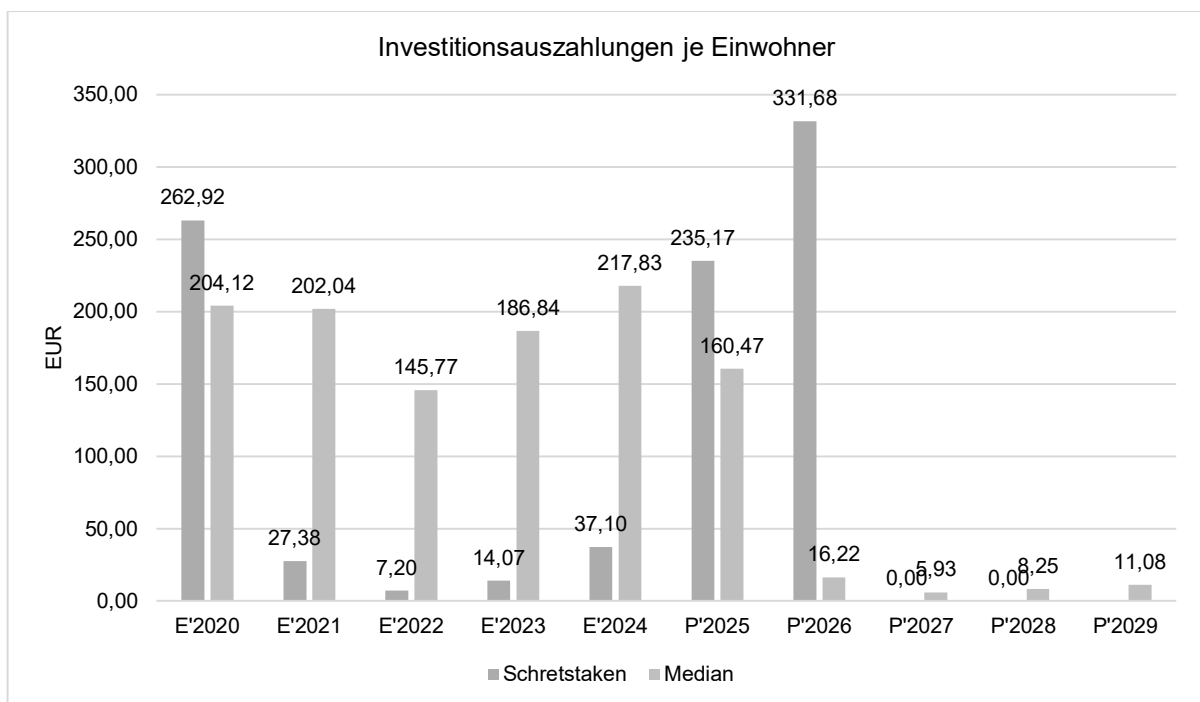


Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	3.610	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	164	0	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.773	0	100	100	100	100
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	18.347	103.000	2.500	0	--	--
Baumaßnahmen	386	12.000	165.000	0	0	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.733	115.000	167.500	0	0	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.960	-115.000	-167.400	100	100	100

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.



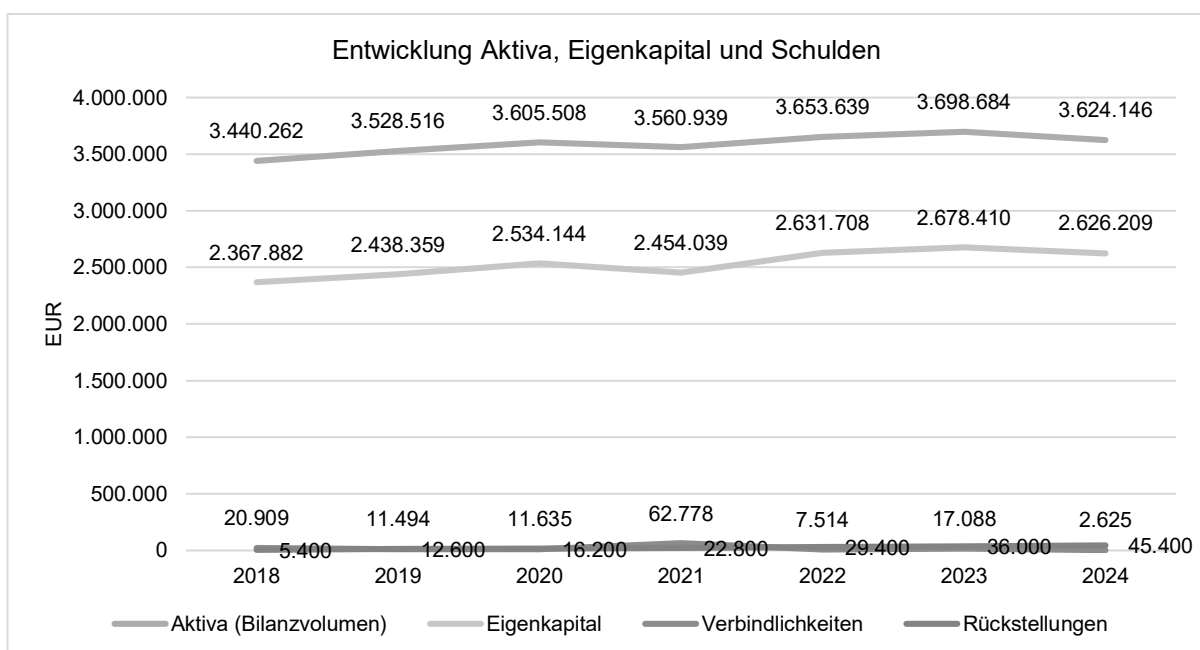
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1. - Anlagevermögen	2.401.274	2.289.828	2.192.383	2.108.626
2. - Umlaufvermögen	1.159.104	1.363.418	1.505.849	1.515.248
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	562	394	452	272
Bilanzvolumen / Aktiva	3.560.939	3.653.639	3.698.684	3.624.146
1. - Eigenkapital	2.454.039	2.631.708	2.678.410	2.626.209
1.1 - davon Allgemeine Rücklage	1.278.726	1.278.726	1.278.726	1.278.726
1.2 - davon Sonderrücklagen	596.715	596.715	596.715	596.715
1.3 - davon Ausgleichsrücklage	658.703	0	0	802.969
1.5 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-80.105	97.564	46.701	-52.201
2. - Sonderposten	1.021.322	985.017	967.186	949.912
3. - Rückstellungen	22.800	29.400	36.000	45.400
4. - Verbindlichkeiten	62.778	7.514	17.088	2.625
Bilanzvolumen / Passiva	3.560.939	3.653.639	3.698.684	3.624.146

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

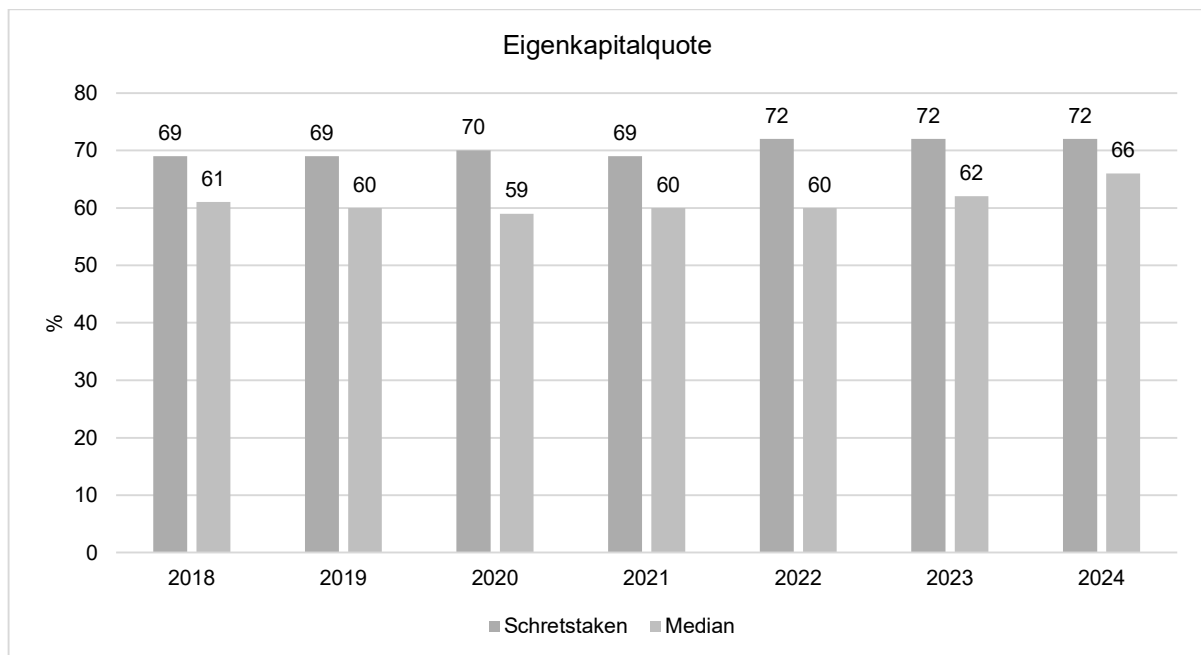
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

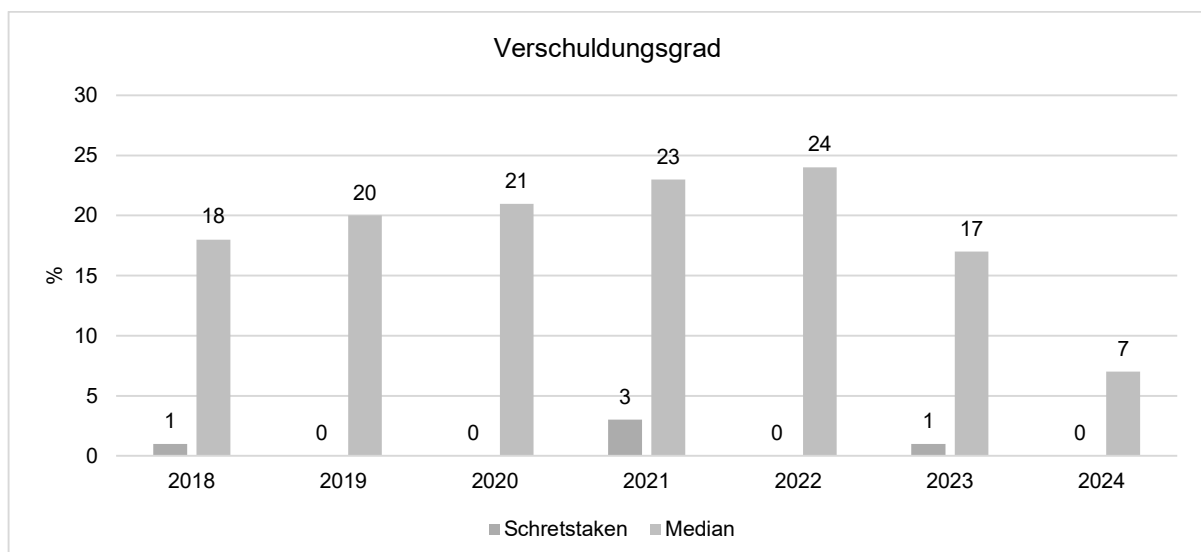
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

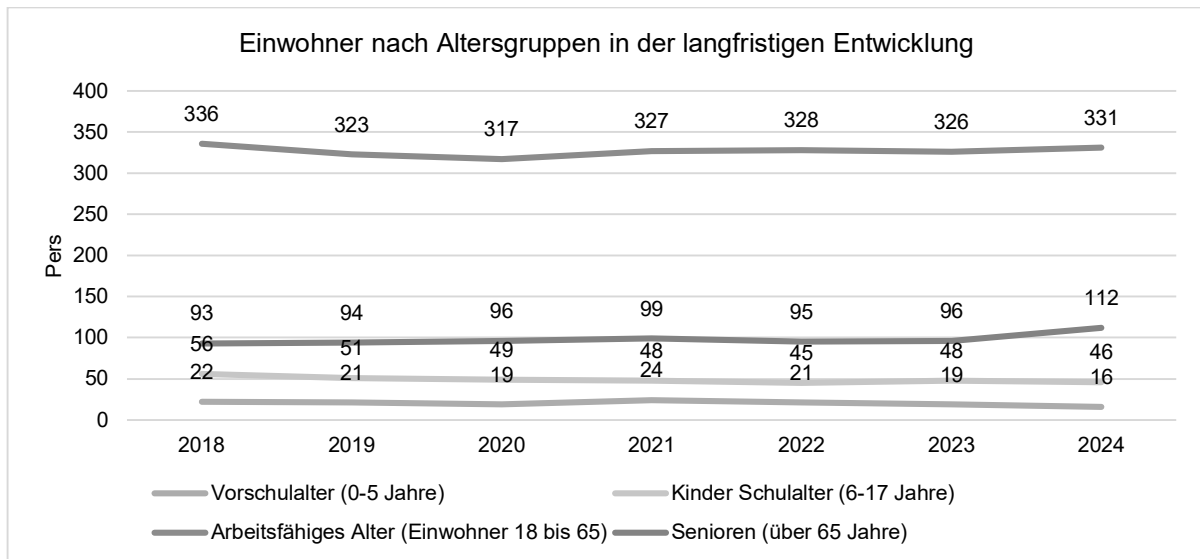
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	7	13	16	11	6
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	12	11	5	8	10
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	49	48	45	48	46
Erwachsene (18-45 Jahre)	134	146	143	146	148
Erwachsene (46-65 Jahre)	183	181	185	180	183
Senioren (über 66 Jahre)	96	99	95	96	112
Einwohner gesamt	481	498	489	489	505

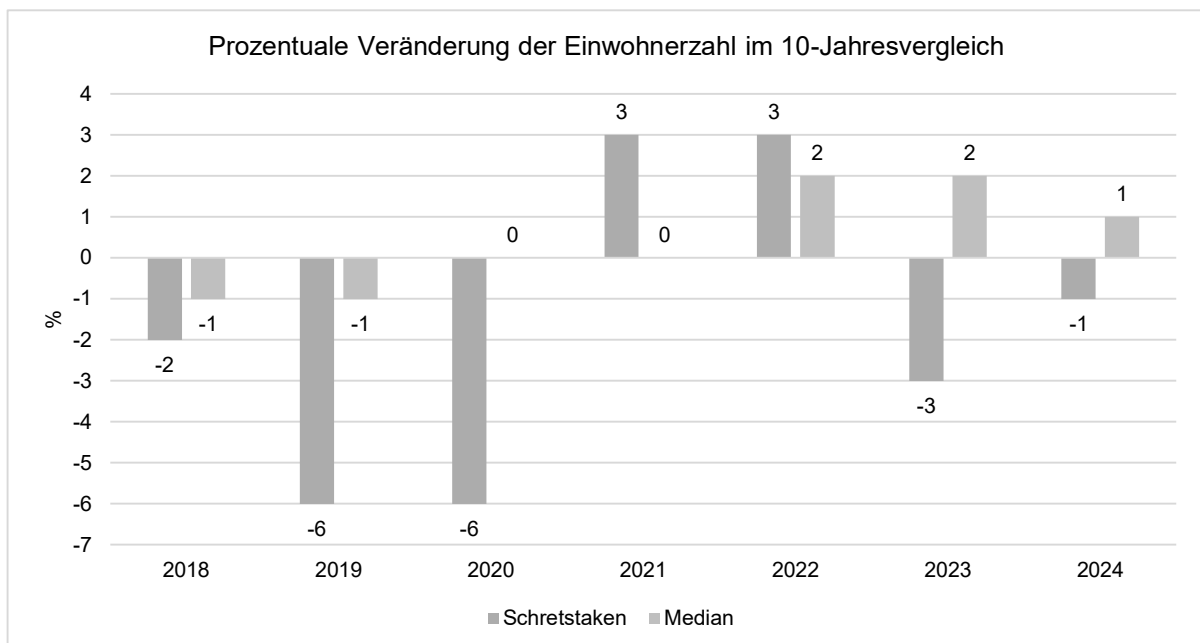


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).





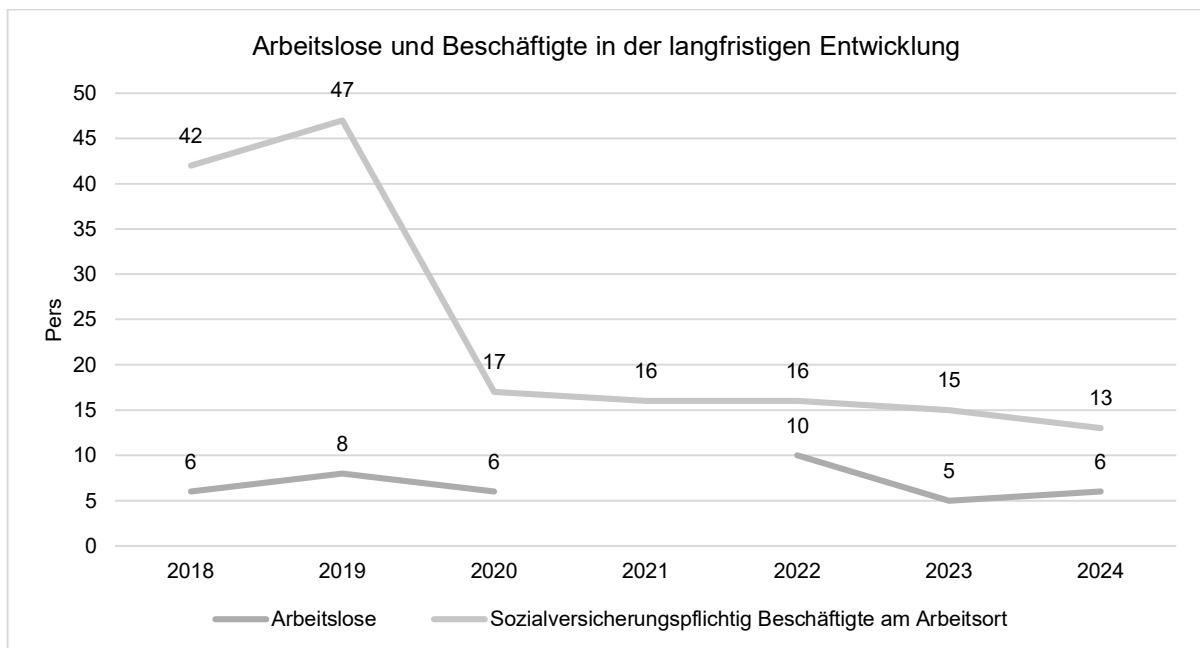
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

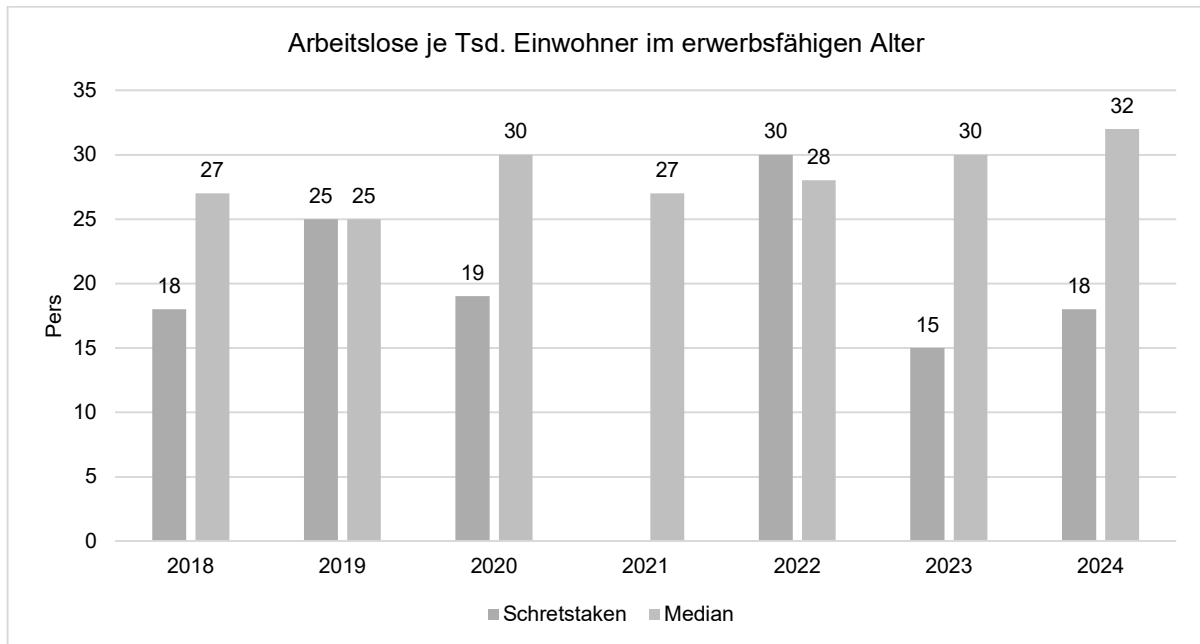
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	6	--	10	5	6
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	0	0	7	3	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	17	16	16	15	13

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



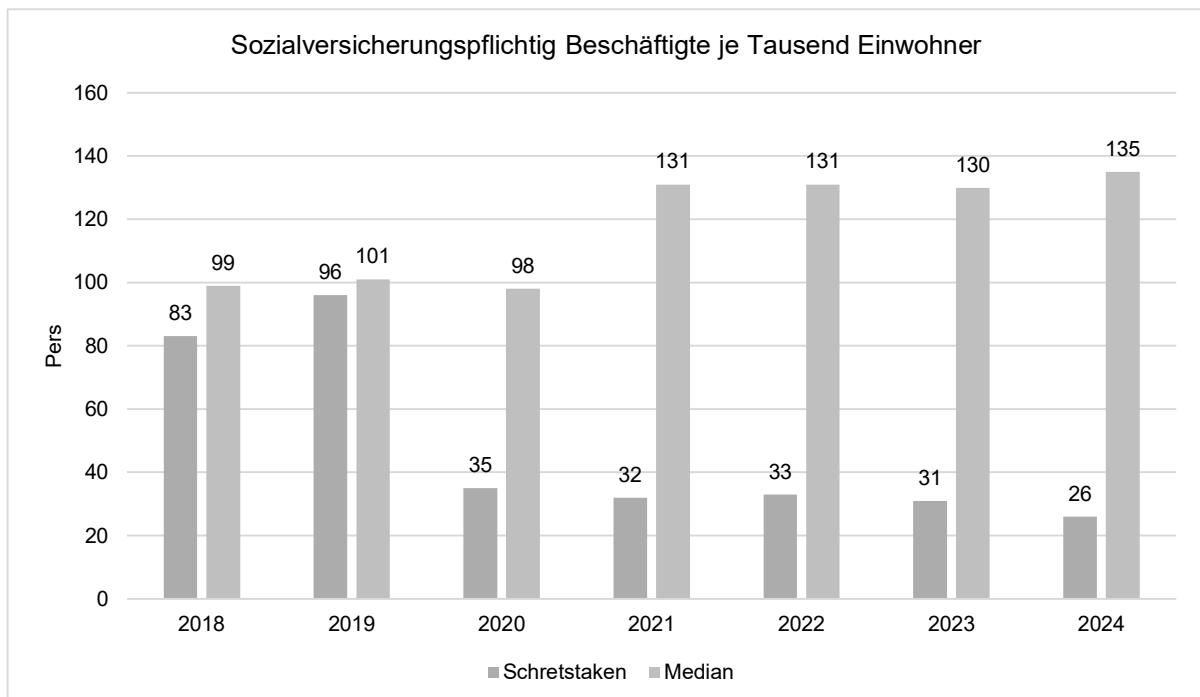
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Gemeinde: 07 Schretstaken

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
	Produktbereich	1 ³	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwen-dungen ²	Jahreser-gebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwen-dungen	Jahreser-gebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwen-dungen	Jahreser-gebnis
			in EUR	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zentrale Verwaltung		5.415,22	45.465,66	486,24	-40.050,44	3.200	62.500	1.600	-59.300	3.100	87.600	3.100	-84.500
	11 Innere Verwaltung		1.231,30	14.876,85	486,24	-13.645,55	200	21.200	1.600	-21.000	200	34.500	3.100	-34.300
	12 Sicherheit und Ordnung		4.183,92	30.588,81	0,00	-26.404,89	3.000	41.300	0	-38.300	2.900	53.100	0	-50.200
2	Schule und Kultur		0,00	170.442,66	0,00	-170.442,66	0	202.900	0	-202.900	0	199.700	0	-199.700
	21-24 Schulträgeraufgaben		0,00	169.519,99	0,00	-169.519,99	0	198.800	0	-198.800	0	196.000	0	-196.000
	25-29 Kultur und Wissenschaft		0,00	922,67	0,00	-922,67	0	4.100	0	-4.100	0	3.700	0	-3.700
3	Soziales und Jugend		0,00	835,68	0,00	-835,68	0	3.200	0	-3.200	0	158.100	0	-158.100
	31-35 Soziale Hilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	835,68	0,00	-835,68	0	3.200	0	-3.200	0	158.100	0	-158.100
4	Gesundheit und Sport		0,00	412,00	0,00	-412,00	0	800	0	-800	0	900	0	-900
	41 Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung		0,00	412,00	0,00	-412,00	0	800	0	-800	0	900	0	-900
5	Gestaltung der Umwelt		128.809,14	250.722,69	14.373,79	-121.913,55	158.100	293.900	22.100	-135.800	139.800	303.900	22.100	-164.100
	51 Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	-5.000
	52 Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung		83.190,50	114.901,22	0,00	-31.710,72	111.400	117.400	200	-6.000	95.600	122.700	200	-27.100
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		15.171,50	63.906,51	0,00	-48.735,01	14.400	86.200	0	-71.800	13.700	70.600	0	-56.900
	55 Natur- und Landschaftspflege		27.333,14	30.092,55	0,00	-2.759,41	29.400	33.300	0	-3.900	27.600	31.400	0	-3.800
	56 Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus		3.114,00	41.822,41	14.373,79	-38.708,41	2.900	57.000	21.900	-54.100	2.900	74.200	21.900	-71.300
6	Zentrale Finanzleistungen		729.863,03	448.409,46	0,00	281.453,57	777.500	487.100	0	290.400	792.800	270.300	0	522.500
	Allgemeine Finanzwirtschaft		729.863,03	448.409,46	0,00	281.453,57	777.500	487.100	0	290.400	792.800	270.300	0	522.500
	Gesamtsumme		864.087,39	916.288,15	14.860,03	-52.200,76	938.800	1.050.400	23.700	-111.600	935.700	1.020.500	25.200	-84.800
	Davon Verwaltung				486,24				1.600,00				3.100	
	- In EURO je Einwohner				0,96				3,17				6,14	

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

3 Produktbereich



10 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Gemeinde: 07 Schretstaken

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)						
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Zentrale Verwaltung			1.017,18	28.394,22	-27.377,04	0,00	16.462,18	-16.462,18	200	44.400	-44.200	0	19.000	-19.000	200	70.000	-69.800	0	2.500	-2.500
	11	Innere Verwaltung	248,26	13.990,24	-13.741,98	0,00	4.378,61	-4.378,61	200	20.300	-20.100	0	0	0	0	200	33.600	-33.400	0	0	0
	12	Sicherheit und Ordnung	768,92	14.403,98	-13.635,06	0,00	12.083,57	-12.083,57	0	24.100	-24.100	0	19.000	-19.000	0	36.400	-36.400	0	2.500	-2.500	
2	Schule und Kultur			0,00	170.304,42	-170.304,42	0,00	0,00	0,00	0	202.700	-202.700	0	0	0	199.500	-199.500	0	0	0	
	21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	169.519,99	-169.519,99	0,00	0,00	0,00	0	198.800	-198.800	0	0	0	0	196.000	-196.000	0	0	0	
	25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	784,43	-784,43	0,00	0,00	0,00	0	3.900	-3.900	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0	
3	Soziales und Jugend			0,00	7.850,00	-7.850,00	0,00	0,00	0,00	0	3.200	-3.200	0	0	0	158.100	-158.100	0	0	0	
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	7.850,00	-7.850,00	0,00	0,00	0,00	0	3.200	-3.200	0	0	0	0	158.100	-158.100	0	0	0	
4	Gesundheit und Sport			0,00	484,30	-484,30	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	900	-900	0	0	0	
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42	Sportförderung	0,00	484,30	-484,30	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	900	-900	0	0	0	
5	Gestaltung der Umwelt			118.212,15	153.754,24	-35.542,09	3.773,41	2.270,83	1.502,58	141.100	225.500	-84.400	0	96.000	-96.000	123.500	236.600	-113.100	100	165.000	-164.900
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	
	52	Bauen und Wohnen	71,18	0,00	71,18	163,61	0,00	163,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
	53	Ver- und Entsorgung	89.892,33	71.965,72	17.926,61	385,83	385,83	0,00	111.300	102.000	9.300	0	96.000	-96.000	95.500	106.800	-11.300	0	165.000	-165.000	
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	385,50	20.654,90	-20.269,40	1.864,75	0,00	1.864,75	0	44.000	-44.000	0	0	0	0	30.200	-30.200	0	0	0	
	55	Natur- und Landschaftspflege	27.328,14	29.924,18	-2.596,04	0,00	0,00	0,00	29.400	33.200	-3.800	0	0	0	27.600	31.400	-3.800	0	0	0	
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	57	Wirtschaft und Tourismus	535,00	31.209,44	-30.674,44	1.359,22	1.885,00	-525,78	400	46.300	-45.900	0	0	0	400	63.200	-62.800	0	0	0	
6	Zentrale Finanzleistungen			725.052,42	448.382,64	276.669,78	0,00	0,00	0,00	777.500	487.100	290.400	0	0	0	792.800	270.300	522.500	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	725.052,42	448.382,64	276.669,78	0,00	0,00	0,00	777.500	487.100	290.400	0	0	0	792.800	270.300	522.500	0	0	0	
		Gesamtsumme	844.281,75	809.169,82	35.111,93	3.773,41	18.733,01	-14.959,60	918.800	963.700	-44.900	0	115.000	-115.000	916.500	935.400	-18.900	100	167.500	-167.400	
		Davon Verwaltung																			
		- In EURO je Einwohner																			

1 Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

3 Produktbereich



11 Anlagen

Gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO sind dem Vorbericht folgende Anlagen beigelegt:

<u>Anlage 1:</u> Allgemeine Hinweise zu den Ansatzteilen im Ergebnisplan (freiwillige Anlage)
<u>Anlage 2:</u> Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
<u>Anlage 3:</u> Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
<u>Anlage 4:</u> Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
<u>Anlage 5:</u> Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO
<u>Anlage 6:</u> Übersicht der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO
<u>Anlage 7:</u> Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
<u>Anlage 8:</u> Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO
<u>Anlage 9:</u> Übersicht über im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a) GemHVO
<u>Anlage 10:</u> Übersicht über noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 b) GemHVO
<u>Anlage 11:</u> Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO
<u>Anlage 12:</u> Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO
<u>Anlage 13:</u> Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO
<u>Anlage 14:</u> Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO
<u>Anlage 15:</u> Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO
<u>Anlage 16:</u> Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO
<u>Anlage 17:</u> Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO
<u>Anlage 18:</u> Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO
<u>Anlage 19:</u> Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage, einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (über 25 % Beteiligung), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und § 19 b GkZ (mind. 25 % Stammeinlage) und anderen Anstalten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
<u>Anlage 20:</u> Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für die Schulden der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
<u>Anlage 21:</u> Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO
<u>Anlage 22:</u> Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO
<u>Anlage 23:</u> Übersicht über die Finanzlage (freiwillige Anlage lt. Erlass des Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung)

Allgemeine Hinweise zu den Ansatzteilen im Ergebnisplan

Bezeichnung	Erläuterung bzw. Beispiele
Ordentliche Erträge	Erträge = Wertzuwachs des Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen (im Rahmen der jährlichen Abschreibung)
Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen, Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen,
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (im Rahmen der jährlichen Abschreibung), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personal- und Verwaltungskostenersätze
Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Erstattung von Umsatzsteuer, Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Aktiviert Eigenleistungen	Eigenleistungen des Amtes, die das Vermögen erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personal- u. Materialaufwand
Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen ergeben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen = Werteverzehr des Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr
Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions,- Beihilfe,- u. Altersteilzeitrückstellungen
Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge, Übergangsgebühren, Sterbegelder für Beamte und Beschäftigte
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Heizung, Reinigung, Mieten, Haltung von Fahrzeugen, Aus- u. Fortbildungskosten, Schutzkleidung usw.
Bilanzielle Abschreibungen	laufende Minderung des Wertes des städtischen Vermögens (Gebäude, Straßen, Brücken, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände, Software, usw.)
Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Umlagen (z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage),
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitungen, Telefongebühren, Portokosten, Bekanntmachungen, Reisekosten, Sachverständigen- u. Gerichtskosten), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Steuern (z. B. Kfz- u. Umsatzsteuer), Versicherungen, Schadensfälle, Vereinsbeiträge, Verwaltungskostenerstattungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen
Finanzergebnis	Saldo aus Zinserträgen, Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Zinsaufwendungen
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	ungewöhnliche, selten vorkommende Erträge und Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge und Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen der Produkte untereinander
Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-) als Saldo aller Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr

**Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie die Umlagen**

	Ergebnis Vorjahr-3	Ergebnis Vorjahr-2	Ergebnis Vorjahr-1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Grundsteuer A	16	16	16	16	16	10
Grundsteuer B	58	59	59	59	59	62
Grundsteuer C	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	4	92	64	40	44	50
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	295	310	340	355	374	379
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8	7	7	6	7	7
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6	5	5	5	5	5
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	80	173	232	212	239	238
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 32 FAG	28	33	32	34	35	40
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	3	7	3	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	498	702	758	727	779	791
Veränderung Vorjahr (in %)	8,2%	41,0%	8,0%	-4,1%	7,2%	1,5%
Gewerbesteuerumlage	-4	17	9	5	5	5
Kreisumlage	203	195	198	198	209	249
Amtsumlage	93	55	92	125	61	16
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	292	267	299	328	275	270
Veränderung Vorjahr (in %)	12,9%	-8,6%	12,0%	9,7%	-16,2%	-1,8%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	1		1	0	0,00	
Ist - 2023	0		0	0	0,00	
Ist - 2024	0		0	0	0,00	
Soll - 2025 ²	0		0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr³	0		0	0	0,00	-----
Soll - 2027	0		0	0	0,00	-----
Soll - 2028	0		0	0	0,00	-----
Soll - 2029	0		0	0	0,00	-----

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

2 Kreditaufnahme = Ansatz des Haushaltsjahres zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

3 Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	vorauss. Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	vorauss. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
Fehlanzeige					
Summe:			0	0	
II. Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
Summe:			0	0	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjah res in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjah res in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	597	597	597	0	0	597
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	597	597	597	0	0	597
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1	1	1	0	0	1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	201	187	187	0	14	173
2.3	aufzulösende Beiträge	111	105	105	0	5	100
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	652	652	652	0	0	652
2.5	Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	3	3	0	0	3
2.9	Zwischensumme zu 2	965	948	948	0	19	929
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	29	36	36		0	36
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr emp- fangene Lieferungen und Leis- tungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	29	36	36	0	0	36

¹ Ist-Wert

Übersicht über ERHEBLICHE Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kosten träger	Sachkonto	Investi- tions- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestellte Haushaltsmittel	Gesamt- investition	jährl. Folge- kosten
53801	04400002	0753801001	Erneuerung E- Technik Klärteichanlage	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Saldo Netto-Afa (ND in Jahren) ^E 10 Durchs. Zinsen (in %) ^{EF} Durchs. Tilgung (ND in Jahren) ^F Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (0% d. Nettobaukosten) ^{EF} 0,2 Folgekosten Ergebnisplanung Folgekosten Finanzplanung	 0,00 	 15.000,00 -15.000,00 	 15.000,00 -15.000,00 	 1.500,00 0,00 25,21 1.525,21 25,21
53801	09020072	0753801003	Sanierung Schmutzwasser- kanäle	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Saldo Netto-Afa (ND in Jahren) ^E 50 Durchs. Zinsen (in %) ^{EF} Durchs. Tilgung (ND in Jahren) ^F Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (0,5% d. Nettobaukosten) ^{EF} 0,3 Folgekosten Ergebnisplanung Folgekosten Finanzplanung	 0,00 	 150.000,00 -150.000,00 	 150.000,00 -150.000,00 	 3.000,00 0,00 378,15 3.378,15 378,15
			Summe	Folgekosten Ergebnisplanung:				4.903,36
			Summe	Folgekosten Finanzplanung:				403,36

E Auswirkungen auf die Ergebnisplanung
F Auswirkungen auf die Finanzplanung
EF Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplanung

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortge- schriebener Planansatz ¹ TEUR	Ist TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen ² TEUR	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ TEUR
				Gesamt TEUR	aus Planungen der Vorjahre ⁴ TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2022	53	4	0	3	0	0
2023	15	7	3	4	0	0
2024	36	19	0	2	0	0
2025 ⁵	115	----	----	----	----	----
Haushaltsjahr	168	----	----	----	----	----
2027	0	----	----	----	----	----
2028	0	----	----	----	----	----
2029	0	----	----	----	----	----

1 Die fortgeschriebenen Planansätze enthalten:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

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

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

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

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
^{1 5}	^{2 6}	³	⁴	⁵	⁶	⁷	⁸	⁹
5	1	Aufwendungen	999	1.050	1.021	1.017	996	
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	6	5	5	5	5	5
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzkreisumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	616	684	619	673	677	667
5373	5	abzgl. Allg. Umlagen an Zweckverbände	27	30	28	28	28	28
	6	=bereinigte Aufwendungen	350	331	369	311	286	-700
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			5,1%	-15,7%	-8,0%	-344,8%
	8	Empfehlung (in %) ⁸			3,5%	1,5%	1,5%	1,5%

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 Laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen* Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
		Haushaltsjahr	Folgejahr
	keine wesentlichen Maßnahmen		
	Summe:	0	0

* Die Wesentlichkeitsgrenze wird pro Maßnahme bei 10.000 € festgesetzt

Übersicht über nicht / noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

MNr.	Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	mögliche langfristige finanzielle jährliche Ersparnis in EUR
	keine wesentlichen Maßnahmen		
		Summe Teilbereich I:	0
		Summe Teilbereich II:	0

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege

Vereine / Verbände	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushaltsjahr in EUR
Kameradschaftskasse FF Schretstaken	360,00	800,00	5.800,00
Feuerwehrkapelle Talkau	360,00		
Vereine im Dorf	0,00	500,00	500,00
Jugendfeuerwehr Niendorf a. Stecknitz	250,00	1.100,00	1.100,00
Kinderfeuerwehr Woltersdorf	0,00		
Feuerwehrkapelle Talkau (Jugend)	500,00		
Zuschuss Jugendfeuerwehrfahrten	0,00	300,00	600,00
Volkshochschule Breitenfelde	0,00	300,00	0,00
Interessengemeinschaft IGDS Damengymnastik	180,00	200,00	200,00
Verein für Jugendpflege und Sport	0,00		
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.650,00	3.200,00	8.200,00

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Vereine / Verbände	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushaltsjahr in EUR
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	0,00	600,00	600,00
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	541,55		
Deutsche Verkehrswacht	0,00		
Kreisfeuerwehrband	191,16	300,00	300,00
Summe:	732,71	900,00	900,00

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einnahme	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichts- betrag Haushaltsjahr in EUR	Anmerkung
0.1	Gewerbsteuer Vorgabe IM: mind. 380 % Gemeinde: 330 % ACHTUNG: VORGABE IM IST FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER FEHLBETRAGSZUWEISUNG ZWINGEND EINZUHALTEN	nein		8.300,00	
0.2	Grundsteuer A Vorgabe IM: mind. 380 % Gemeinde: 320 % ACHTUNG: VORGABE IM IST FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER FEHLBETRAGSZUWEISUNG ZWINGEND EINZUHALTEN	nein		2.600,00	
0.3	Grundsteuer B Vorgabe IM: mind. 425 % Gemeinde: 340 % ACHTUNG: VORGABE IM IST FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER FEHLBETRAGSZUWEISUNG ZWINGEND EINZUHALTEN	nein		16.500,00	
1	Hundesteuer Vorgabe IM: mind. 120 € Gemeinde: 1. Hund: 80 € 2. Hund: 80 € weiter Hunde: 80 €	nein		2.500,00	
2	Zweitwohnungssteuer Vorgabe IM: mind. 12 % (der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen - mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird) Gemeinde: -	nein		unbeziffert	
3	Spielgeräteststeuer Vorgabe IM: mind. 12,0 % der Bruttokasse Gemeinde: -	entfällt			Im Gemeindegebiet sind keine Automaten aufgestellt
4	Konzessionsabgaben (Energie, Wasser) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe Gemeinde: Strom und Gas	Ja			
5	Gebühren Betreute Grundschule Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da das Amt die Schule betreibt	entfällt			
6	Gebühren Bücherei; Zusätzliche Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da keine Bücherei vorhanden	entfällt			
7	Gebühren/Entgelte Einsätze/Leistungen öffentlicher Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde:	Ja			
8	Abrechnung Brandverhütungsschauen gem. § 29 Abs. 5 BrSchG (sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzichtet angezeigt ist) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde:				wird geprüft
9	Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung Satzung auf evtl. Regelungen zu Eckgrundstücken Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde:				wird geprüft
10	Parkgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: keine Erhebung, da keine öffentlichen Parkplätze vorhanden	entfällt			
11	Sondernutzungsgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: keine gesonderte Sondernutzungsgebührensatzung vorhanden - keine Fälle für Sondernutzungsgebühren bekannt	entfällt			
12	Baugenehmigungsgebühren im rechtlich gebotenem Umfang (§§ 9, 11 + 15 VwKostG) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: Baugenehmigungen erteilt der Kreis; durch die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Mölln werden die die zu erhebenden Genehmigungsgebühren für den Anschluss an die Kanalisationen an die Stadt Mölln weitergeleitet	entfällt			
13	Gebühren bei KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde Vorgabe IM: Ausschöpfung der Gebührenrahmen Gemeinde: entfällt, keine Aufgabe der Gemeinde	entfällt			

14	Gebühren der Gesundheitsämter Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, keine Aufgabe der Gemeinde	entfällt			
15	Verwaltungsgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber regelmäßige Anpassung Gemeinde: durch die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Mölln werden die zu erhebenden Verwaltungsgebühren an die Stadt Mölln weitergeleitet	entfällt			
16	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, es gibt keine speziellen Parkplätze für Mitarbeiter	entfällt			
17	Strandbenutzungsgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da kein Strand vorhanden	entfällt			
18	Kur- und Tourismusabgabe gem. § 10 KAG Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da die Gemeinde kein Kur-/Erholungsgebiet ist	entfällt			
19	Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da die Gemeinde kein Kur-/Erholungsgebiet ist	entfällt			
20	Straßenausbaubeiträge Vorgabe IM: Erhebung; Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn. 213 ff. verwiesen. Gemeinde: keine aktuelle Ausbaubeitragssatzung	entfällt			Die Gemeinde hat keine aktuelle Ausbaubeitragssatzung
21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Ja			
22	Ausgleichsbeiträge für Sanierungsgebiete Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	entfällt			
23	Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen Vorgabe IM: Rechtzeitige Vorauszahlung	tlw		unbeziffert	
24	Nutzungsentgelt Sporthallen für Erwachsenensport Vorgabe IM: Maßvolles Entgelt (d. h. kein kostendeckendes Entgelt) Gemeinde: nicht vorhanden	entfällt			
25	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheime Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: nicht vorhanden	entfällt			
26	Nutzungsentgelt für eigene Räumlichkeiten ggü. Dritten Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgegeben Gemeinde:	Ja			
27	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen Vorgabe IM: Kostendeckung: VHS + Musikschule mind. 65 % (Ausnahme VHS: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); VHS Erträge aus Kursgebühren => Dozentenonorar; Musikschule Gebühren => 90 % der Aufwendungen für pädagogisches Personal Gemeinde: nicht vorhanden	entfällt			
28	Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune zur Gebühr der kostenrechnenden Einrichtungen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	entfällt			
29	Mietanpassung; Veräußerung von Gebäuden Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben				wird geprüft
30	Pachten Vorgabe IM: Anpassung; bei Kleingartenpachtverträgen Höchstbetrag nach § 5 BKleingG; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten Gemeinde: nicht vorhanden	entfällt			
31	Erbbauszinsen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber regelmäßige Anpassung Gemeinde: keine Erbbaugrundstücke vorhanden	entfällt			
32	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen Vorgabe IM: ..., die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden				wird geprüft
33	Veräußerung kleiner Forstflächen Vorgabe IM: ..., die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen				wird geprüft
34	Veräußerung von sonstigem Vermögen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			
35	Vereinnahmung von Bürgerschaftsprovisionen Vorgabe IM: zur Abschöpfung von vollen Bürgerschaftsvorteilen; s. Erlass v. 10.07.12				wird geprüft
36	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	entfällt			
37	Optimierung des Forderungsmanagements lt. Prüfungsbericht "Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen" des Landesrechnungshofes vom 24.06.2014	entfällt			
38	Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge Gemeinde: entfällt, da keine eigene Schule	entfällt			
Summe:				29.900,00	

**Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen
kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**

Art des Kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Belastung in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
Fehlanzeige	0	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	0	

Es bestehen keine nach § 95 g GO genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Verträge über Leasing, Mietkauf, Lieferantenkredite o. ä..
Es sind auch keine solchen Rechtsgeschäfte geplant.

Anlage 15
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt	Kostenrechnende Einrichtung		Vorjahr	Haushaltsjahr
53801	Abwasserbeseitigung	Erträge	97.500,00 €	85.000,00 €
		abzgl. Aufwendungen	115.300,00 €	120.700,00 €
		abzgl. kalk. Zinsen		
		Ergebnis	- 17.800,00 €	- 35.700,00 €
		Kostendeckungsgrad	84,56%	70,42%

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Für übergemeindliche Aufgaben erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches allgemeine Schlüsselzuweisungen. Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche ergeben sich nach diesem Haushaltsplan folgende Aufwendungen für den Verflechtungsbereich:

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Haushaltsjahr in EUR
12601	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	49.000,00
diverse	Schulumlage / Boga-Umlage/ Kita-Umlage	350.500,00
28101	Kulturelle Veranstaltungen	3.700,00
36601	Spielplätze	2.500,00
42401	Sportplatz / Bolzplatz	700,00
54101	Gemeindestraßen	74.400,00
57303	Bauhof	30.000,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	Summe:	510.800,00
	abzgl. Allgemeine Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr	237.800,00
	Differenz durch Deckung aus dem gemeindlichen Haushalt	273.000,00

Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

Fehlanzeige

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen¹

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
Fehlanzeige						
II. Zweckverbände						
Fehlanzeige		0				
III. Gesellschaften						
Fehlanzeige						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
Fehlanzeige						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
Fehlanzeige						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
Fehlanzeige						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

	Jahr	Aufwand in EUR	Ertrag in EUR	Überschus s/ Fehlbetrag (-) in EUR	Kostendec kungsgrad in %
GUV	2024	26.852,65	27.183,14	330,49	101,23%
GUV	2025	29.500,00	29.400,00	-100,00	99,66%
GUV	2026	27.700,00	27.600,00	-100,00	99,64%

1 Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

2 Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage, einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (über 25 % Beteiligung - auch mittelbare), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und § 19 b GkZ (mind. 25 % Stammeinlage) und anderen Anstalten

Bezeichnung	Erfolgslage	Finanzlage	Schulden	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt			
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Ertr.	Aufw.	Einz.	Ausz.
	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr
I. Sondervermögen							
Fehlanzeige							
II. Treuhandvermögen							
Fehlanzeige							
III. Zweckverbände							
Fehlanzeige							
IV. Gesellschaften (> 25 % Beteiligung)							
Fehlanzeige							
V. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden							
Fehlanzeige							
VI. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ (> 25 % Stammkapital)							
Fehlanzeige							
VII. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen							
Fehlanzeige							

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen,
Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und
anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)**

I. Sondervermögen

Fehlanzeige

II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)

Fehlanzeige

	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2022				
	Ist - 2023				
	Ist - 2024				
	Soll - 2025				
	Soll im Wirtschaftsjahr				
	Soll - 2027				
	Soll - 2028				
	Soll - 2029				

III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

Fehlanzeige

IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen

Fehlanzeige

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)

I. Sondervermögen

Fehlanzeige

II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)

Fehlanzeige

	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	Ist - 2022			0
	Ist - 2023			0
	Ist - 2024			0
	Soll - 2025			
	Soll im Wirtschaftsjahr			
	Soll - 2027			
	Soll - 2028			
	Soll - 2029			

III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

Fehlanzeige

IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen

Fehlanzeige

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Anlage 22
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

Haushaltsjahre		2022	2023	2024	2025	Haushalts- jahr	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenkredite nach § 87 GO	2 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anstalten ⁴	5 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschaften ⁶	7 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	9 €/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	10 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Gesellschaften ⁹	11 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	12 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	13 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	14 €/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treuhandvermögen ¹¹	15 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Stiftungen ¹²	16 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Schretstaken stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Nr.		in TEUR	
1	Bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2	Einen Jahresüberschuss 2026 ³	0	
3	Einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	85	
4	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	6	
5	Erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	100	
6	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe Nr. 1 bis 5) ⁶	-179	
7	Eigenkapital Ende 2025 ¹	2.515	
8	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	2.336	
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0	
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	95	
		in TEUR	EUR/Ew.
11	Eine Verschuldung Anfang 2026 ³	0	0,00
12	Eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	0	0,00
13	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	0	0,00
14	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	0	0,00
15	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	0	0,00
16	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0	0,00
17	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	0	0,00
18	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	0	0,00

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Schretstaken

Bilanz

Schretstaken

\\1 ²	AKTIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	\\1 ²	PASSIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
	1. Anlagevermögen	2.192.382,94	2.108.626,40	20	1. Eigenkapital	2.678.409,77	2.626.209,01
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		369,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.278.726,44	1.278.726,44
02-09	1.2 Sachanlagen	2.185.347,49	2.101.385,56	202	1.2 Sonderrücklage	596.714,67	596.714,67
2	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	61.421,23	61.421,23	203	1.3 Ausgleichsrücklage	756.267,37	802.968,66
021	1.2.1.1 Grünflächen	57.947,83	57.947,83	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland			205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	46.701,29	-52.200,76
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	918,20	918,20	23	2. Sonderposten	967.186,35	949.912,15
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.555,20	2.555,20	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	930,00	826,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	341.801,80	332.731,82	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	200.984,00	187.124,22
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			233	2.3 für Beiträge	762.757,35	757.196,35
033	1.2.2.2 Schulen			2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	111.023,00	105.462,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten			2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	651.734,35	651.734,35
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	341.801,80	332.731,82	234	2.4 für Gebührenausschleich		
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.653.991,87	1.579.545,51	235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	117.362,51	117.362,51	236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.515,00	4.765,58
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	36.000,00	45.400,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	952.586,69	922.870,00	2511	3.1 Pensionsrückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	559.953,49	518.969,00	2512	3.2 Beihilferückstellungen		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.089,18	20.344,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen		
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	36.000,00	45.400,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	262	3.5 Altlastenrückstellungen		
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	127.563,35	124.101,00	282	3.6 Steuerrückstellungen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	568,24	3.585,00	283	3.7 Verfahrensrückstellungen		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			284	3.8 Finanzausgleichsrückstellungen		
	1.3 Finanzanlagen	7.035,45	6.871,84	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			285	3.10 Rückst.f. Verbindl. für im Hhj empf.Lief.u.Leist., für die k. Rechn. vorl.		
11	1.3.2 Beteiligungen			289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen		
12	1.3.3 Sondervermögen			3	4. Verbindlichkeiten	17.088,24	2.625,23
13	1.3.4 Ausleihungen	7.035,45	6.871,84	30-	4.1 Anleihen		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			32	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten für Invest.		
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	7.035,45	6.871,84	32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens			32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
	2. Umlaufvermögen	1.505.848,97	1.515.248,46	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
15	2.1 Vorräte			33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Schretstaken

Bilanz

Schretstaken

\\1 ²	AKTIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	\\1 ²	PASSIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		
1551 156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	12.752,65	2.495,23
1552 154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren			36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68,00	130,00
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte			37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.267,59	
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.981,58	14.128,74	39	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	17.187,09	6.127,00				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.779,92	7.560,24				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	105,00	110,00				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	36,00					
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	12.873,57	331,50				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
18	2.4 Liquide Mittel	1.473.867,39	1.501.119,72				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	452,45	271,53				
	Bilanzsumme Aktiva	3.698.684,36	3.624.146,39		Bilanzsumme Passiva	3.698.684,36	3.624.146,39

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Schretstaken

Schretstaken

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO: _____ TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO: _____ TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) _____ EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
Gemeinde Schretstaken

Haushaltsjahre	Allg. Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ausgleichs- rücklage am 31.12.	vorgetragen Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ²	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴
	in TEUR								in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2011 Ergebnis	1.135	597	118	0	90	1.940	3.061	63,38	37,08
2012 Ergebnis	1.141	597	95	0	118	1.951	3.074	63,47	37,12
2013 Ergebnis	1.213	597	185	0	190	2.185	3.313	65,95	36,61
2014 Ergebnis	1.251	597	303	0	48	2.199	3.319	66,25	37,69
2015 Ergebnis	1.279	597	313	0	35	2.224	3.318	67,03	38,55
2016 Ergebnis	1.279	597	320	0	34	2.230	3.349	66,59	38,19
2017 Ergebnis	1.279	597	365	0	35	2.276	3.360	67,74	38,07
2018 Ergebnis	1.279	597	399	0	70	2.345	3.440	68,17	37,18
2019 Ergebnis	1.279	597	492	0	70	2.438	3.529	69,08	36,24
2020 Ergebnis	1.279	597	562	0	96	2.534	3.606	70,27	35,47
2021 Ergebnis	1.279	597	659	0	-80	2.455	3.561	68,94	35,92
2022 Ergebnis	1.279	597	579	0	178	2.633	3.654	72,06	35,00
2023 Ergebnis	1.279	597	756	0	47	2.679	3.699	72,42	34,58
2024 vorl. Ergebnis	1.279	597	803	0	-52	2.627	3.624	72,49	35,29
2025 Plan	1.279	597	751	0	-112	2.515	3.493	72,00	36,62
2026 Plan	1.279	597	639	0	-85	2.430	3.389	71,70	37,74
2027 Plan	1.279	597	554	0	-76	2.354	3.297	71,40	38,79
2028 Plan	1.279	597	478	0	-23	2.331	3.260	71,50	39,23
2029 Plan	1.279	597	455	0	6	2.337	3.399	68,76	37,63

Anmerkungen:

Durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz kann sich in den Haushaltsjahren bis 2020 der Bestand der Allg. Rücklage sowie der Ergebnissrücklage verändert haben.

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

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung
11101	Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV
11103	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11104	Liegenschaften
12102	Wahlen und Abstimmungen
12601	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
12603	Jugendfeuerwehr
21101	Grundschule Breitenfelde
24301	BOGA Breitenfelde
27101	Volkshochschulen
28101	Kulturelle Veranstaltungen
36201	Jugendarbeit
36504	Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde
36601	Spielplätze
42101	Förderung des Sports
42401	Sportplatz / Bolzplatz
51101	Orts- und Regionalplanung
52201	Wohnbauförderung
53101	Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen
53201	Gasversorgung
53801	Schmutzwasserbeseitigung
53802	Regenwasserbeseitigung
54101	Gemeindestraßen
54102	Straßenbeleuchtung
55101	Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen
55201	Gewässerunterhaltungsverband
55302	Kriegsgräberfürsorge
55303	Friedhof Breitenfelde
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57303	Bauhof
61101	Gemeindesteuern
61102	Finanzausgleich
61103	Umlagen
61201	Zinsen
61202	Kalk. Einnahmen / Zuführungen
61203	Kredite / Schuldendienste

Budgetvermerk

Haushaltsplan 2026

Allgemeines

Die Deckungsgrundsätze und die Bildung von Budgets gem. §§ 20-23 der GemHVO ermöglichen der Gemeinde die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung für die örtlichen Gegebenheiten zu gestalten.

Die Bildung von Budgets ist mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung und einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Der Grundsatz der Budgetierung ist die Delegation von Verantwortung und Kompetenz bei Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung.

Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für einen oder mehrere Teilpläne mit dem Budgetgedanken, dass alle Aufwendungen, die demselben Zweck dienen, deckungsfähig sind.

Budgetbildung

Gem. § 20 GemHVO i.V.m. § 6 der Haushaltssatzung werden die folgenden produktübergreifenden Budgets gebildet:

- Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung
- Investitionen
- Abschreibungen
- Aufwendungen und Erträge
- Personal

Die Zuordnung der Produkte ergibt sich aus der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht der Budgets. Alle nicht zugeordneten Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget.

Grundsätzlich werden

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt) oder mehrerer Teilpläne
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

zu einem Budget verbunden.

Folgen der Budgetbildung

Die Budgetbildung hat zur Folge, dass Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind, das heißt, dass ein Haushaltsansatz zu Lasten eines anderen erhöht werden kann. Entsprechendes gilt getrennt davon für die Investitionen.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind nach § 7 der Haushaltssatzung

- Personalaufwendungen, diese sind nur deckungsfähig mit anderen Personalaufwendungen des jeweiligen Budgets

Gesetzlich ausgenommen sind interne Leistungsbeziehungen, Verfügungsmittel, Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinnahmen eines Budgets dienen zur Deckung von Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen Sachgebietsverantwortlichen. Dies gilt auch, wenn sie einzelne Aufgaben auf andere Personen übertragen haben.

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe des Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Sofern ein Ausgleich innerhalb der Ausgaben eines Budgets nicht möglich ist, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe. Hierfür sind die Anforderungen des § 82 GO einzuhalten, sie müssen daher unabweisbar sein **und** ihre Deckung muss gewährleistet sein. Entsprechende Deckungsmittel sind mit besonderer Begründung und Nachweis der Unabweisbarkeit beim Sachgebiet Finanzen zu beantragen.

Übertragung von Haushaltsmitteln

Aufwendungen und Auszahlungen, die nach § 23 GemHVO übertragbar sind oder als solche erklärt werden können, sind vor Jahresabschluss beim Sachgebiet Finanzen anzumelden, damit die übertragenen Beträge in die Buchhaltung aufgenommen werden können, ansonsten stehen sie im Folgejahr nicht mehr zur Verfügung. Sofern die Gemeinde in die Haushaltskonsolidierung kommt, ist von der Übertragung nur restriktiv und mit konkreter Begründung Gebrauch zu machen.

Übersicht über die gebildeten Budgets¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
07_A		
07-11101-A	07 Aufwendungen und Erträge 11101	11101
07-12102-A	07 Aufwendungen und Erträge 12102	12102
07-11103-A	07 Aufwendungen und Erträge 11103	11103
07-11104-A	07 Aufwendungen und Erträge 11104	11104
07-12601-A	07 Aufwendungen und Erträge 12601	12601
07-12603-A	07 Aufwendungen und Erträge 12603	12603
07-12605-A	07 Aufwendungen und Erträge 12605	12605
07-21101-A	07 Aufwendungen und Erträge 21101	21101
07-24301-A	07 Aufwendungen und Erträge 24301	24301
07-27101-A	07 Aufwendungen und Erträge 27101	27101
07-28101-A	07 Aufwendungen und Erträge 28101	28101
07-36201-A	07 Aufwendungen und Erträge 36201	36201
07-36601-A	07 Aufwendungen und Erträge 36601	36601
07-42101-A	07 Aufwendungen und Erträge 42101	42101
07-42401-A	07 Aufwendungen und Erträge 42401	42401
07-51101-A	07 Aufwendungen und Erträge 51101	51101
07-52201-A	07 Aufwendungen und Erträge 52201	52201
07-53101-A	07 Aufwendungen und Erträge 53101	53101
07-53201-A	07 Aufwendungen und Erträge 53201	53201
07-53801-A	07 Aufwendungen und Erträge 53801	53801
07-53802-A	07 Aufwendungen und Erträge 53802	53802
07-54101-A	07 Aufwendungen und Erträge 54101	54101
07-54102-A	07 Aufwendungen und Erträge 54102	54102
07-55101-A	07 Aufwendungen und Erträge 55101	55101
07-55201-A	07 Aufwendungen und Erträge 55201	55201
07-55302-A	07 Aufwendungen und Erträge 55302	55302
07-55303-A	07 Aufwendungen und Erträge 55303	55303
07-57301-A	07 Aufwendungen und Erträge 57301	57301
07-57303-A	07 Aufwendungen und Erträge 57303	57303
07-61101-A	07 Aufwendungen und Erträge 61101	61101
07-61102-A	07 Aufwendungen und Erträge 61102	61102
07-61103-A	07 Aufwendungen und Erträge 61103	61103
07-61105-A	07 Aufwendungen und Erträge 61105	61105
07-61201-A	07 Aufwendungen und Erträge 61201	61201
07-61202-A	07 Aufwendungen und Erträge 61202	61202
07-61203-A	07 Aufwendungen und Erträge 61203	61203
07_B		
07-11104-B	07 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 11104	11104
07-12601-B	07 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 12601	12601
07-36601-B	07 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 36601	36601
07-42401-B	07 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 42401	42401
07-53801-B	07 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 53801	53801
07-53802-B	07 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 53802	53802
07-54101-B	07 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 54101	54101
07-54102-B	07 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 54102	54102
07-55101-B	07 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 55101	55101
07-57301-B	07 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 57301	57301
07_P		
07-11101-P	07 Personalkosten 11101	11101
07-53801-P	07 Personalkosten 53801	53801
07-57301-P	07 Personalkosten 57301	57301
07-57303-P	07 Personalkosten 57303	57303

07_AFA		
07-11101-AFA	07 Abschreibungen 11101	11101
07-11103-AFA	07 Abschreibungen 11103	11103
07-11104-AFA	07 Abschreibungen 11104	11104
07-12601-AFA	07 Abschreibungen 12601	12601
07-12603-AFA	07 Abschreibungen 12603	12603
07-21101-AFA	07 Abschreibungen 21101	21101
07-24301-AFA	07 Abschreibungen 24301	24301
07-27101-AFA	07 Abschreibungen 27101	27101
07-28101-AFA	07 Abschreibungen 28101	28101
07-28102-AFA	07 Abschreibungen 28102	28102
07-29101-AFA	07 Abschreibungen 29101	29101
07-33101-AFA	07 Abschreibungen 33101	33101
07-36201-AFA	07 Abschreibungen 36201	36201
07-36501-AFA	07 Abschreibungen 36501	36501
07-36601-AFA	07 Abschreibungen 36601	36601
07-42101-AFA	07 Abschreibungen 42101	42101
07-42401-AFA	07 Abschreibungen 42401	42401
07-52201-AFA	07 Abschreibungen 52201	52201
07-53101-AFA	07 Abschreibungen 53101	53101
07-53201-AFA	07 Abschreibungen 53201	53201
07-53801-AFA	07 Abschreibungen 53801	53801
07-53802-AFA	07 Abschreibungen 53802	53802
07-54101-AFA	07 Abschreibungen 54101	54101
07-54102-AFA	07 Abschreibungen 54102	54102
07-55101-AFA	07 Abschreibungen 55101	55101
07-55201-AFA	07 Abschreibungen 55201	55201
07-55302-AFA	07 Abschreibungen 55302	55302
07-57301-AFA	07 Abschreibungen 57301	57301
07-57303-AFA	07 Abschreibungen 57303	57303
07-61101-AFA	07 Abschreibungen 61101	61101
07-61102-AFA	07 Abschreibungen 61102	61102
07-61103-AFA	07 Abschreibungen 61103	61103
07-61201-AFA	07 Abschreibungen 61201	61201
07-61202-AFA	07 Abschreibungen 61202	61202
07-61203-AFA	07 Abschreibungen 61203	61203
B. Finanzplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
07_I		
07-11101-I	07 Investitionen 11101	11101
07-11101-IAiB	07 Investitionen AiB 11101	11101
07-11101-IE	07 Investitionen Einzahlungen 11101	11101
07-11103-I	07 Investitionen 11103	11103
07-12601-I	07 Investitionen 12601	12601
07-12601-IAiB	07 Investitionen AiB 12601	12601
07-12601-IE	07 Investitionen Einzahlungen 12601	12601
07-52201-I	07 Investitionen 52201	52201
07-52201-IAiB	07 Investitionen AiB 52201	52201
07-52201-IE	07 Investitionen Einzahlungen 52201	52201
07-53801-I	07 Investitionen 53801	53801
07-54102-I	07 Investitionen 54102	54102
07-54102-IE	07 Investitionen Einzahlungen 12601	54102
07-57301-I	07 Investitionen 57301	57301
07-57301-IAiB	07 Investitionen AiB 57301	57301
07-57301-IE	07 Investitionen Einzahlungen 57301	57301
07-57303-I	07 Investitionen 57303	57303
07-57303-IAiB	07 Investitionen AiB 57303	57303
07-57303-IE	07 Investitionen Einzahlungen 57303	57303
07-61203-I	07 Investitionen 61203	61203

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²				
	in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
Summe³	-	-	-	-	-
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen (ohne Um- schuldungskredite)					

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

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

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Ergebnisplan¹

Schretstaken

1 ²	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. 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	514.838,56	538.700,00	552.200,00	571.900,00	589.000,00	606.400,00
	40110000	Grundsteuer A	15.614,48	15.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	40120000	Grundsteuer B	58.691,53	58.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	40130000	Gewerbesteuer	40.481,23	44.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	354.514,00	373.300,00	378.500,00	397.400,00	413.200,00	429.700,00
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.460,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
	40320000	Hundesteuer	5.073,34	5.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	34.004,00	34.800,00	39.800,00	40.500,00	41.700,00	42.900,00
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.915,47	253.200,00	254.400,00	257.700,00	267.100,00	274.700,00
	41110000	Schlüsselaufwendungen an die Gemeinden/Gemeindefraktionen	211.656,00	238.600,00	237.800,00	244.900,00	254.600,00	262.200,00
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.935,47		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	41610000	Erträge ad. Aufk. v. Sonderposten u. Zuschüssen	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	41620000	Erträge ad. Aufk. v. Sonderposten u. Zuschüssen	15.219,00	14.500,00	13.700,00	9.900,00	9.600,00	9.600,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.769,56	132.300,00	118.000,00	118.000,00	117.100,00	117.100,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.208,56	126.900,00	112.600,00	112.600,00	112.800,00	112.600,00
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	5.561,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.500,00	4.500,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	44110000	Mieten und Pachten, Erbschulden	205,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385,50					
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	758,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	44880000	Ertr. aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige	758,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45	07	+ Sonstige Erträge	14.215,04	14.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	45110000	Konzessionsabgaben	12.800,00	13.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	45820000	Säumisausschläge	225,00					
	45850000	Verzinsung v. Steuermachforderungen u. erstattungen	207,00	200,00				
	45811000	Erträge ad. Auflösung v. Erwerbswertberichtigungen	983,04					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	864.087,39	938.800,00	935.700,00	958.700,00	984.300,00	1.009.300,00
50	11	Personalaufwendungen	14.860,03	23.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.063,07	17.200,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	50390000	Sonstige Beschäftigte	3.796,96	6.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	108.819,62	171.900,00	174.000,00	143.100,00	112.100,00	121.100,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.792,49	56.700,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.561,95	68.100,00	76.400,00	48.400,00	28.400,00	28.400,00
	52212000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52310000	Mieten und Pachten, Erbschulden	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52410001	allg. Bewirtschaftung	4.791,57	8.400,00	1.900,00	10.900,00	1.900,00	10.900,00
	52410002	Gas	3.014,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52410003	Wasser	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Ergebnisplan¹

Schretstaken

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. 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
	52410004	Abwasser	1.676,10	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	52410005	Strom	25.125,00	39.500,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
	52410006	Versicherungen	1.239,03	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	2.433,45	5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	2.419,58	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	428,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.661,12	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	52810000	Erwerb von Vorräten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,08	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	52911000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	694,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52913000	Ortsverschönerung	2.861,53	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	101.479,13	86.700,00	85.100,00	78.800,00	75.700,00	73.700,00
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	65,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	9.069,98	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	74.446,36	55.100,00	57.000,00	51.400,00	49.200,00	49.200,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	16.801,57	21.300,00	17.900,00	17.200,00	16.500,00	15.300,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	927,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	168,37	100,00				
53	15	+ Transferaufwendungen	649.450,92	721.700,00	660.400,00	714.200,00	718.000,00	707.800,00
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden			350.500,00	343.500,00	348.000,00	342.700,00
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.650,00	3.200,00	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	53410000	Gewerbesteuerumlage	4.518,00	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	198.459,04	208.700,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00
	53720003	Amtsumlage	124.957,80	60.500,00	15.600,00	76.700,00	76.000,00	71.100,00
	53720006	Boga-Umlage	24.397,48	40.300,00				
	53720007	Schulumlage	145.122,51	158.500,00				
	53720008	Kindergartenumlage	120.475,80	213.000,00				
	53720009	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	3.017,64	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	26.852,65	29.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	41.679,63	46.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00				
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	12.520,22	15.700,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	732,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.646,33	4.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.902,26	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	11.852,98	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	625,13	6.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	9.400,00					
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	916.289,33	1.050.300,00	1.020.500,00	1.035.100,00	1.006.800,00	1.003.600,00
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-52.201,94	-111.500,00	-84.800,00	-76.400,00	-22.500,00	5.700,00
46	19	+ Finanzerträge	35,18					

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Ergebnisplan¹

Schretstaken

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. 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
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,00	100,00				
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,18	-100,00				
	22	= Jahresergebnis ⁴ (= Zeilen 18 und 21)	-52.200,76	-111.600,00	-84.800,00	-76.400,00	-22.500,00	5.700,00
49	23	Inanspruchnahme d. Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgleich						
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 u. 23)						
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.500,00		46.800,00			
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.500,00	22.000,00	46.800,00			
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-22.000,00				
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	101.479,13	86.700,00	85.100,00	78.800,00	75.700,00	73.700,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.884,00	20.000,00	19.200,00	15.400,00	14.200,00	14.200,00
		Nettoabschreibungsaufwand	80.595,13	66.700,00	65.900,00	63.400,00	61.500,00	59.500,00

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzplan¹

Schretstaken

1²	2²	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.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	Planung 2030 ff. in EUR 10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	510.027,95	538.700,00	552.200,00	571.900,00	589.000,00	606.400,00	
	60110000	Grundsteuer A	15.614,46	15.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
	60120000	Grundsteuer B	58.546,32	58.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
	60130000	Gewerbesteuer	42.619,83	44.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347.710,00	373.500,00	378.500,00	397.400,00	413.200,00	429.700,00	
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.460,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	
	60320000	Hundesteuer	5.073,34	5.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	34.004,00	34.800,00	39.800,00	40.500,00	41.700,00	42.500,00	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.592,47	238.600,00	240.600,00	247.700,00	257.400,00	265.000,00	
	61110000	Schlüsselaufwendungen	211.656,00	238.600,00	237.600,00	244.900,00	254.600,00	262.200,00	
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.936,47		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.212,72	126.900,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.212,72	126.900,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	205,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385,50						
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	753,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	64880000	Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen	753,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	14.826,67	13.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
	65110000	Konzessionsabgaben	14.601,67	11.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
	65620000	Säumiszuschläge	225,00						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278,18	200,00					
	66180000	Zinsentzahlungen sonstiger inländischer Bereich	71,18						
	66820000	Verzinsung v.Steuermächtigungen-u.-erstattungen	207,00	200,00					
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.281,75	918.800,00	916.500,00	943.300,00	970.100,00	995.100,00	
70	10	Personalauszahlungen	14.660,03	23.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
	70100000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.063,07	17.200,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
	70390000	Sonstige Beschäftigte	3.796,96	6.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.621,56	171.900,00	174.000,00	141.100,00	112.100,00	121.100,00	
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.707,21	16.700,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.857,51	68.100,00	76.400,00	48.400,00	28.400,00	28.400,00	
	72212000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	72410001	allg. Bewirtschaftung	4.784,16	8.400,00	1.900,00	10.900,00	1.900,00	10.900,00	
	72410002	Gas	3.520,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	72410003	Wasser	723,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	72410004	Abwasser	2.092,15	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	72410005	Strom	17.819,68	39.500,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
	72410006	Versicherungen	1.239,03	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	72510000	Halftung von Fahrzeugen	2.428,28	5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.435,65	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzplan¹

Schretstaken

1²	2²	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.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	Planung 2030 ff. in EUR 10
		72520000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	428,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.380,42	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		72810000	Auszahlung für Erwerb von Vermögen	411,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.053,72	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		72911000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	500,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		72913000	Ortsverschönerung	2.861,53	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34,00	100,00					
		75920000	Verzinsung v.Steuermachforderungen u.- erstattungen	34,00	100,00				
73	14	+ Transferauszahlungen	649.388,92	721.700,00	660.400,00	714.200,00	718.000,00	707.800,00	
		73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Bel. Zwecke Gemeinden			350.500,00	343.500,00	348.000,00	340.700,00
		73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.650,00	3.200,00	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
		73410000	Gewerbesteuerumlage	4.456,00	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		73720001	Allgemeine Erntenumlage	198.459,04	208.700,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00
		73720003	Amisumlage	124.957,80	60.500,00	15.800,00	76.700,00	76.000,00	71.100,00
		73720006	Boga-Umlage	24.297,48	40.300,00				
		73720007	Schulumlage	145.123,51	158.500,00				
		73720008	Kindergartenumlage	120.475,80	213.000,00				
		73720009	Umlage an den Kreisturnwehrverband	3.017,64	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		73730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	36.852,65	29.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	34.965,31	46.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	
		74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00				
		74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigl.	12.835,22	15.700,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
		74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	732,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		74310000	Geschäftsauszahlungen	2.780,48	4.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
		74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.072,43	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	11.852,98	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
		74570000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	1.691,49	6.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	802.069,82	963.700,00	935.400,00	956.300,00	931.100,00	929.900,00	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	42.211,93	-44.900,00	-18.900,00	-13.000,00	39.000,00	65.200,00	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.609,80						
		68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.359,23					
		68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.250,58					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen Dritter)	163,61		100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzplan¹

Schretstaken

1²	2²	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.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	Planung 2030 ff. in EUR 10
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger LZ (= 5f)	163,61		100,00	100,00	100,00	100,00	
686	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.773,41		100,00	100,00	100,00	100,00	
781	27	Ausw. von Zuerweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.347,18	103.000,00	2.500,00				
	78310100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	434,35						
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	9.715,67	101.000,00					
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	8.197,16	2.000,00	2.500,00				
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	385,83	12.000,00	145.000,00				
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	385,83	12.000,00	15.000,00				
	78520007	Auszahlung AB Sanierung/ Neubau SW- u. MW Kanäle 07			150.000,00				
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Driften)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	18.733,01	115.000,00	167.500,00				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-14.958,60	-115.000,00	-167.400,00	100,00	100,00	100,00	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	27.252,33	-159.900,00	-186.300,00	-12.900,00	39.100,00	65.300,00	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
699	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	27.252,33	-159.900,00	-186.300,00	-12.900,00	39.100,00	65.300,00	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.473.867,39	1.501.119,72	1.341.219,72	1.154.919,72	1.142.019,72	1.181.119,72	1.246.419,72
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzplan ¹									
Schretstaken									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl.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	Planung 2030 ff. ² in EUR 10
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.501.119,72	1.341.219,72	1.154.919,72	1.142.019,72	1.181.119,72	1.246.419,72	1.246.419,72

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Schretstaken							
		vorl.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 § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz - (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG						
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
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						
7842	Börsennotierte Aktien						
7843	Nicht börsennotierte Aktien						
7844	Sonstige Anteilsrechte						
7845	Investmentzertifikate						
7846	Kapitalmarktpapiere						
7847	Geldmarktpapiere*						
7848	Finanzderivate						
792..4	Umschuldung						
792..5	Ordentliche Tilgung						
79223500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Gem.>a.5J.						
79263500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn. sonst.a.5J.						
79273500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Kred.inst.>a.5J						
792..6	Außerordentliche Tilgung						

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Investitionen						
Schretstaken						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
0711101001 Sammelposten BGA	3.944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711103002 Einführung Allris	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0712601001 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €	7.830,67	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.830,67	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0712601002 Sammelposten Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeuge	3.623,55	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.623,55	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0752201001 Investition 070752201001	-163,61	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
172 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	-163,61	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0753801001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, SW	-385,83	11.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	-29.517,00	11.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
436 2.7 Sonstige Sonderposten	-385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0753801002 Photovoltaikanlage auf der Klärteichanlage	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0753801003 Sanierung/ Neubau SW- u. MW. Kanäle	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0754102001 Straßenbeleuchtung	-1.864,75	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 2.7 Sonstige Sonderposten	-1.864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0757301001 Sammelposten Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeuge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0757301003 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0757301004 Außenanlagen und Zubehör DGH	-1.359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-1.359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Schretstaken

Beschreibung	Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen
Auftragsgrundlage	AO, GO, Geschäftsordnung des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Ziele / Auftrag	Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung im Amt / in den Gemeinden und Optimierung der Organisation
Zielgruppe	Amtsvorsteher/innen, Bürgermeister/innen, Amtsausschuss, Gemeindevertretung, gemeindl. Ausschüsse, Einsachner/innen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. 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						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	33,00					
	44880000	Ertr. aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige	33,00					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge	33,00					
50	11	Personaufwendungen	496,24	1.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	50100000	Sonstige Beschäftigte	496,24	1.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
51	12	+ Veranlagungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	814,86	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52110000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120,46					
	52911000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	694,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57	14	+ Bilanzelle Abschreibungen	789,26	800,00	800,00	800,00	800,00	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	789,26	800,00	800,00	800,00	800,00	
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	9.265,70	13.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätige	9.265,70	12.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	54290000	Sonst. Aufwendungen (Lohnanspruchnahme u. Rechten)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54320000	Ersatzungen für Aufw. v. Dritten aus fid. Verwalt.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.356,06	15.800,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-11.323,06	-15.800,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.700,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^d						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.323,06	-15.800,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.700,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Schretstaken

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.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						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-11.323,06	-15.800,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-28.700,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	789,26	800,00	800,00	800,00	800,00	
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	789,26	800,00	800,00	800,00	800,00	

Erläuterungen

Erläuterung zu 50390000

Erhöhung Lohnnebenkosten

Erläuterung zu 52911000

Präsente für ehrenamtliche Hilfe

Erläuterung zu 54210000

Geplante Änderung AWE + Sitzungsgelder EntschVO Land SH

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,00			—				—
	6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33,00							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33,00			—				—
70	10	Personalauszahlungen	486,24	1.200,00	3.100,00	—	3.100,00	3.100,00	3.100,00	—
	7030000	Sonstige Beschäftigte	486,24	1.200,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,48	800,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120,48							
	72911000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	580,00	800,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	9.580,70	13.000,00	24.600,00	—	24.600,00	24.600,00	24.600,00	—
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.580,70	12.700,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	74310000	Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd. Verwalt.		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.767,40	15.000,00	28.700,00	—	28.700,00	28.700,00	28.700,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-10.734,40	-15.000,00	-28.700,00	—	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. i.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.944,26							
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG i.d. AV	1.944,26							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.944,26							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.944,26			—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-14.678,66	-15.000,00	-28.700,00	—	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Schretstaken

Beschreibung	Optimierung der innerbetrieblichen Organisation und Durchführung zentraler Beschaffungsmaßnahmen, Versicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse auf Amtsebene/ Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Verwaltungsbetriebes
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. 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						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	10,00					
	44880000	Ertr. aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige	10,00					
45	07	+ Sonstige Erträge	983,04					
	45810000	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	983,04					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	993,04					
50	11	Personalaufwendungen		400,00				
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		300,00				
	50190000	Sonstige Beschäftigte		100,00				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	966,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	966,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
57	14	+ Bilanzable Absreibungen	65,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	57110010	Absreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	65,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.861,99	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00				
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	541,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	678,82	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	441,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.893,94	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.500,90	-4.500,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Schretstaken

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. 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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.900,90	-4.500,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.900,90	-4.500,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	65,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	65,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00			—				—
	6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,00							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10,00			—				—
70	10	Personalauszahlungen		400,00		—				—
	7010000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		300,00						
	7030000	Sonstige Beschäftigte		100,00						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966,60	1.800,00	1.800,00	—	1.800,00	1.800,00	1.800,00	—
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	966,60	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	72810000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.629,39	2.200,00	2.200,00	—	2.200,00	2.200,00	2.200,00	—
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00						
	74200000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	541,53	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	646,23	900,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	441,62	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.596,99	4.400,00	4.000,00	—	4.000,00	4.000,00	4.000,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.586,99	-4.400,00	-4.000,00	—	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,35							
	78310100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-434,35							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	434,35							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-434,35			—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-3.020,34	-4.400,00	-4.000,00	—	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 11104 Liegenschaften

Schretstaken

Beschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandsetzung der Grundstücke und der Gebäude, sowie Neubauten
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, Beschlüsse des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Ziele / Auftrag	Nutzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten
Zielgruppe	Mitglieder des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung
Verantwortlicher	SB 7.61

Teilergebnisplan¹ 11104 Liegenschaften

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. 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
1 ²	2 ³	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse	205,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4410000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	205,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	205,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	626,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52410001	allg. Bewirtschaftung	626,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
58	15	+ Transferaufwendungen						
59	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	626,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-421,59	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
66	20	+ Finanzerträge						
68	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-421,59	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
68	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
68	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-421,59	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 11104 Liegenschaften

Schretstaken

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. 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
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 11104 Liegenschaften

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,26	200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	64110000	Mieten und Pachten, Erbsparnisse	205,26	200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205,26	-200,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626,85	900,00	900,00	—	900,00	900,00	900,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	72410001	allg. Bewirtschaftung	626,85	700,00	700,00	—	700,00	700,00	700,00	—
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	626,85	900,00	900,00	—	900,00	900,00	900,00	—
77		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-421,59	-700,00	-700,00	—	-700,00	-700,00	-700,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 11104 Liegenschaften

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wirtschäftstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ausg., d. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 36)	-421,59	-700,00	-700,00	—	-700,00	-700,00	-700,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 12102 Wahlen und Abstimmungen

Schretstaken

Beschreibung	Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Auftragsgrundlage	GG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, GG, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- u. Kreiswahlordnung, Volksabstimmungsgesetz, LVO zur Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes, Gem HMO
Ziele / Auftrag	ordnungsgehem, Abwicklung aller Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide
Zielgruppe	alle Wahlberechtigten Bürger/innen des Amtes Breitenfelds/ der Gemeinden
Verantwortlicher	FD 3.1 (3.10)

Teilergebnisplan¹ 12102 Wahlen und Abstimmungen

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^a	2 ^a	3	in EUR a	in EUR b	in EUR c	in EUR d	in EUR e	in EUR f
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 445	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			100,00	200,00	200,00	200,00
	52910300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			100,00	200,00	200,00	200,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			100,00	200,00	200,00	200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)			-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^d						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	511 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuschüsse						
	410 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 12102 Wahlen und Abstimmungen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			100,00	—	200,00	200,00	200,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			100,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-100,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 12102 Wahlen und Abstimmungen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wurvestionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)			-100,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Schretstaken

Beschreibung	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfe, abwehrender Umweltschutz
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz und dazu erlassene Verordnungen, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Katastrophenschutzgesetz
Ziele / Auftrag	Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Brandschutzbelehrung und Aufklärung
Zielgruppe	Hilfensuchende, Einwohner/innen, Betriebe und Behörden
Verantwortlicher	SB 7.25

Teilergebnisplan¹ 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. 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						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415,00	3.000,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	41620000	Erträge a.d. Auflö.v. Sonderposten u. Zuschüssen	3.415,00	3.000,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,92					
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	738,92					
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00					
	44800000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige	30,00					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	4.183,92	3.000,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.029,02	11.400,00	16.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	857,56					
	52212000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52410000	Versicherungen	581,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52510000	Halftung von Fahrzeugen	298,53	3.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattung	2.419,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	428,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	492,14	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	146,36					
57	14	+ Material- Abschreibungen	16.186,74	17.200,00	16.790,00	16.090,00	15.700,00	14.900,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.226,13	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.ä. d. Art, Fahrz.	14.960,61	16.000,00	15.690,00	14.990,00	14.600,00	13.800,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.737,64	4.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke d.örge	720,00	800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	53720000	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	3.017,64	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.635,41	8.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätig.	3.254,52	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	54290000	Sonst. Aufwendungen (z.B. Inanspruchnahme v. Rechten)	191,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	171,23	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.018,50	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	verl. 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
	54510000	Einstellungen für Aufw. v. Dritten aus fd. Verwalt.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	30.588,81	40.800,00	51.900,00	47.200,00	46.900,00	46.100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-26.404,89	-37.800,00	-49.000,00	-44.500,00	-44.200,00	-43.400,00
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-26.404,89	-37.800,00	-49.000,00	-44.500,00	-44.200,00	-43.400,00
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-26.404,89	-37.800,00	-49.000,00	-44.500,00	-44.200,00	-43.400,00
		Nachrichtlich: Netzausbereitungsaufwand						
	571 + 574	= bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.186,74	17.200,00	16.700,00	16.000,00	15.700,00	14.900,00
	416 + 437	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.415,00	3.000,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		Netzausbereitungsaufwand	12.771,74	14.200,00	13.800,00	13.300,00	13.000,00	12.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52510000

erhöhter Reparaturaufwand

Erläuterung zu 53180000

5.000 € - 100-jähriges Bestehen FFW, lt. Beschluss vom 04.08.2025

Erläuterung zu 54210000

Anpassung EntschädigungsVO

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtung- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transferereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,92			—				—
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	738,92							
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00			—				—
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,00							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768,92			—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882,66	11.400,00	16.900,00	—	12.900,00	12.900,00	12.900,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	857,56							
	72212000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	72410000	Versicherungen	385,93	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	72510000	Halftung von Fahrzeugen	298,13	1.000,00	1.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.419,58	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	428,92	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	492,14	2.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	2.737,64	4.000,00	9.200,00	—	9.200,00	9.200,00	9.200,00	—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für MZ, Zweite übrige	720,00	800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	73720000	Umlage an den Großhaushaltsverband	1.017,64	1.200,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.785,48	8.200,00	9.100,00	—	9.100,00	9.100,00	9.100,00	—
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.254,52	1.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	74280000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	181,16	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	312,54	200,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	74410000	Sonst. Versicherungen, Schadensfälle	2.025,48	2.700,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	74570000	Entlohnungen für Ausz. v. Dritten aus MZ Verwalt.		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09 bis 15)	14.403,98	23.600,00	35.200,00	—	31.200,00	31.200,00	31.200,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 06/16)	-13.635,06	-23.600,00	-35.200,00	—	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. i.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.063,57	19.000,00	2.500,00					
	78310000	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	7.830,67	17.000,00						
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG d. AN	4.252,90	2.000,00	2.500,00					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.063,57	19.000,00	2.500,00					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-12.063,57	-19.000,00	-2.500,00	—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-25.718,68	-42.600,00	-17.705,00	—	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 78320000

Sachkonto 07910002

2.500 € - PSA und Einsatzkleidung

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 12603 Jugendfeuerwehr

Schretstaken

Beschreibung	Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Ortsverehr
Ziele / Auftrag	Bundesstützerziehung, Förderung der Kameradschaft
Zielgruppe	Jugendliche
Verantwortlicher	SB 7.25

Teilergebnisplan¹ 12603 Jugendfeuerwehr

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ¹	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52810000	Dienst- und Schutzkleidungspersonliche Ausrüstung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Rd. Zwecke übrige		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	511 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 12603 Jugendfeuerwehr

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	72810000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen		600,00	600,00	—	600,00	600,00	600,00	—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Mt. Zwecke übrige		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		800,00	800,00	—	800,00	800,00	800,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-800,00	-800,00	—	-800,00	-800,00	-800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 12603 Jugendfeuerwehr

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-500,00	-800,00	—	-800,00	-800,00	-800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 21101 Grundschule Breitenfelde

Schretstaken

Beschreibung	Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln der Grundschule Finanzierung der Grundschule Breitenfelde
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Beschlüsse Amtsausschuss
Ziele / Auftrag	Bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots
Zielgruppe	Schüler/innen, Schulleitung und Lehrkräfte
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 21101 Grundschule Breitenfelde

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. 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						
41	02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	= Sonstige Transfererträge						
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	= Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	= Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	= Sonstige Erträge						
471	08	= Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	=/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	= Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	= Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	= Transferaufwendungen	145.122,51	158.500,00	154.600,00	151.700,00	152.100,00	151.300,00
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. d. Zweite Gemeinden			154.600,00	151.700,00	152.100,00	151.300,00
	53720007	Schulumlage	145.122,51	158.500,00				
54	16	= Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.122,51	158.500,00	154.600,00	151.700,00	152.100,00	151.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-145.122,51	-158.500,00	-154.600,00	-151.700,00	-152.100,00	-151.300,00
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.122,51	-158.500,00	-154.600,00	-151.700,00	-152.100,00	-151.300,00
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-145.122,51	-158.500,00	-154.600,00	-151.700,00	-152.100,00	-151.300,00
		Nachrichtlich: Nettoausschreibungsaufwand						
	571 + 574	= Bilanzielle Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gewährte Zuwendungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 21101 Grundschule Breitenfelde

Schretstaken

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. 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
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Erläuterungen

Erläuterung zu 53120000

Schul-Umlage - neue Zuordnung nach Kontenrahmen

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 21101 Grundschule Breitenfelde

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	145.122,51	158.500,00	154.600,00	—	151.700,00	152.100,00	151.300,00	—
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. NF-Zwecke Gemeinden			154.600,00		151.700,00	152.100,00	151.300,00	
	73720007	Schulumlage	145.122,51	158.500,00						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.122,51	158.500,00	154.600,00	—	151.700,00	152.100,00	151.300,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-145.122,51	-158.500,00	-154.600,00	—	-151.700,00	-152.100,00	-151.300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 21101 Grundschule Breitenfelde

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wurvestionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/35)	-145.122,51	-158.500,00	-154.600,00	—	-151.700,00	-152.100,00	-151.300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 24301 BOGA Breitenfelde

Schretstaken

Beschreibung	Betreuung der Schulkinder nach Schulschluss in offenen Ganztagsangeboten
Auftragsgrundlage	Beschluss des Amtsausschusses, Satzung der BOGA
Ziele / Auftrag	Förderung der Kinder und Entlastung der Familien
Zielgruppe	Schulkinder der Breitenfelder Grundschule
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 24301 BOGA Breitenfelde

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	24.397,48	40.300,00	41.400,00	41.100,00	41.700,00	42.400,00
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Hh. Zwecke Gemeinden			-41.400,00	-41.100,00	-41.700,00	-42.400,00
	53120006	Boga-Umlage	24.397,48	40.300,00				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.397,48	40.300,00	41.400,00	41.100,00	41.700,00	42.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-24.397,48	-40.300,00	-41.400,00	-41.100,00	-41.700,00	-42.400,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.397,48	-40.300,00	-41.400,00	-41.100,00	-41.700,00	-42.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-24.397,48	-40.300,00	-41.400,00	-41.100,00	-41.700,00	-42.400,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	511 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 24301 BOGA Breitenfelde

Schretstaken

Erläuterungen

Erläuterung zu 53120000

Boga-Umlage - neue Zuordnung nach Kontenrahmen

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 24301 BOGA Breitenfelde

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	24.397,48	40.300,00	41.400,00	—	41.100,00	41.700,00	42.400,00	—
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. M-Zwecke Gemeinden			41.400,00		41.100,00	41.700,00	42.400,00	
	73720000	Boga-Umlage	24.397,48	40.300,00						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.397,48	40.300,00	41.400,00	—	41.100,00	41.700,00	42.400,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-24.397,48	-40.300,00	-41.400,00	—	-41.100,00	-41.700,00	-42.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 24301 BOGA Breitenfelde

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-24.357,48	-40.300,00	-41.400,00	—	-41.100,00	-41.700,00	-42.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 27101 Volkshochschulen

Schretstaken

Beschreibung	Sicherstellung des Betriebes der Volkshochschule
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindeverwaltung, Satzung der VHS
Ziele / Auftrag	Förderung außerschulischer Weiterbildung und Erwachsenenbildung
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 27101 Volkshochschulen

Schretstaken

		Erträge und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	= Sonstige Transfererträge						
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	= Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	= Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	= Sonstige Erträge						
471	08	= Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	=/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	= Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	= Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	= Transferaufwendungen		300,00				
	53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Rd. Zwecke übrige		300,00				
54	16	= Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		300,00				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-300,00				
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-300,00				
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-300,00				
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	= Bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 27101 Volkshochschulen

Schretstaken

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

Wird über die Amtsumlage berechnet

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 27101 Volkshochschulen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen		300,00		—				—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für WL Zwecke idR		300,00		—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		300,00		—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-300,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 27101 Volkshochschulen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-300,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Schretstaken

Beschreibung	Förderung kultureller Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen
Zielgruppe	Besucher der Veranstaltungen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Schretstaken

		Erträge und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ¹	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	794,43	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52110000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	723,26	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	138,24	200,00	200,00	200,00		
	57110000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	138,24	200,00	200,00	200,00		
53	15	+ Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für ill. Zwecke übrige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-922,67	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-922,67	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-922,67	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-922,67	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00
		Nachrichtlich: Nettoabrechnungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	138,24	200,00	200,00	200,00		

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Schretstaken

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. 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
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	138,24	200,00	200,00	200,00		

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784,43	3.100,00	3.000,00	—	3.000,00	3.000,00	3.000,00	—
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61,17	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	72810000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	723,26	3.000,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen		500,00	500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Mä- Zwecke übrige		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	784,43	3.600,00	3.500,00	—	3.500,00	3.500,00	3.500,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-784,43	-3.600,00	-3.500,00	—	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wurvestionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/35)	-784,43	-3.600,00	-3.500,00	—	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 36201 Jugendarbeit

Schretstaken

Beschreibung	Förderung der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	SGS VII (KJHG), Beschlüsse Amtsausschusses / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Durchführung Veranstaltungen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 36201 Jugendarbeit

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Rd. Zwecke Güter	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		100,00				
	54110000	Geschäftsaufwendungen		100,00				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-750,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-750,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23/24/25)	-750,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
		Nachrichtlich: Nettoaufwandsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoaufwandsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan¹ 2 36201 Jugendarbeit

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ²	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ³ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁴				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	750,00	1.100,00	1.100,00	—	1.100,00	1.100,00	1.100,00	—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Mi. Zweck dinge	750,00	1.100,00	1.100,00	—	1.100,00	1.100,00	1.100,00	—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		100,00		—				—
	74310000	Geschäftsauszahlungen		100,00		—				—
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	750,00	1.200,00	1.100,00	—	1.100,00	1.100,00	1.100,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-750,00	-1.200,00	-1.100,00	—	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 36201 Jugendarbeit

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-750,00	-1.200,00	-1.100,00	—	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Schretstaken

Beschreibung	Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes durch gesicherte Finanzierung
Auftragsgrundlage	KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, SGB VIII, Beschluss des Amtsausschusses
Ziele / Auftrag	Sicherstellung der Finanzierung
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0-6 Jahren
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Materialle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			154.500,00	150.700,00	154.200,00	149.000,00
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Hd. Zwecke Gemeinden			154.500,00	150.700,00	154.200,00	149.000,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			154.500,00	150.700,00	154.200,00	149.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			-154.500,00	-150.700,00	-154.200,00	-149.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			-154.500,00	-150.700,00	-154.200,00	-149.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			-154.500,00	-150.700,00	-154.200,00	-149.000,00
		Nichtfinanzieller Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Materialle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Schretstaken

Erläuterungen

Erläuterung zu 53120000

Kita-Umlage - neue Zuordnung nach Kontenrahmen

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen			154.900,00	—	150.700,00	154.200,00	149.000,00	—
	73 (20000)	Zuweisungen und Zuschüsse f. M-Zwecke Gemeinden			154.900,00		150.700,00	154.200,00	149.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			154.900,00	—	150.700,00	154.200,00	149.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-154.900,00	—	-150.700,00	-154.200,00	-149.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wurvestionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausv. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen								
		(für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)			-154.800,00	—	-155.700,00	-154.200,00	-149.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 36601 Spielplätze

Schretstaken

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Erden Spielplätze
Auftragsgrundlage	BauGB, Richtlinien, Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Errichtung von kinderfreundlichen Anlagen zum Zweck der Bewegung, Gesunderhaltung und Entwicklung
Zielgruppe	Kinder der Gemeinde
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 36601 Spielplätze

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85,68	2.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,68					
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
57	14	+ Bilanzelle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85,68	2.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-85,68	-2.000,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85,68	-2.000,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23/24/25)	-85,68	-2.000,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geistige Zuwendungen						
	410 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 36601 Spielplätze

Schretstaken

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 36601 Spielplätze

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000,00	2.500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.000,00	2.500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-2.000,00	-2.500,00	—	-500,00	-500,00	-500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 36601 Spielplätze

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-2.000,00	-2.500,00	—	-500,00	-500,00	-500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 42101 Förderung des Sports

Schretstaken

Beschreibung	Förderung des Angebotes an sportlichen Aktivitäten
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Förderung des Sports in der Gemeinde
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 42101 Förderung des Sports

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Rd. Zwecke übrige	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-180,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-180,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 42101 Förderung des Sports

Schretstaken

1 ⁿ	2 ⁿ	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ⁿ	2 ⁿ	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	180,00	200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für NL-Zwecke idR	180,00	200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180,00	200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-180,00	-200,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 42101 Förderung des Sports

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/35)	-180,00	-200,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Schretstaken

Beschreibung	Erstellen und Unterhaltung von Sportstätten, außer Sporthallen
Auftragsgrundlage	BauGB, Richtlinien, Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Einrichtung von Bolzplätzen zum Zweck der Bewegung, Gesunderhaltung und Entwicklung
Zielgruppe	Benutzer des Sportplatzes
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	232,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52410000	Strom	232,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-232,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-232,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-232,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	511 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304,30	600,00	700,00	—	700,00	700,00	700,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	72410005	Strom	304,30	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304,30	600,00	700,00	—	700,00	700,00	700,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-304,30	-600,00	-700,00	—	-700,00	-700,00	-700,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-304,30	-600,00	-700,00	—	-700,00	-700,00	-700,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 51101 Orts- und Regionalplanung

Schretstaken

Beschreibung	Ortsplanung unter Berücksichtigung und Beteiligung an der Regional- und Kreisentwicklungsplanung
Auftragsgrundlage	BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, BldSchG, DIN-Vorschriften, TA Luft, TALärm, Beschlüsse Amtsausschuss / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung (§ 1 BauGB)
Zielgruppe	Bürger/innen sowie Betriebe
Verantwortlicher	SB 7.60

Teilergebnisplan¹ 51101 Orts- und Regionalplanung

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^a	2 ^a	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzierte Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	54110000	Geschäftsaufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		Nachrichtlich: Nettoaufschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezielte Zuerkennungen						
	416 + 427	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoaufschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 51101 Orts- und Regionalplanung

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen			5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-5.000,00	—	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 51101 Orts- und Regionalplanung

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/36)			-5.000,00	—	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 52201 Wohnbauförderung

Schretstaken

Beschreibung	Förderung des Wohnungsbau
Auftragsgrundlage	Beschluss des Amtsausschusses, Bundes- und Landesrechtliche Vorschriften
Ziele / Auftrag	Zins- und Tilgungsleistungen, Abwicklung der gewährten Darlehen
Zielgruppe	Darlehensnehmer
Verantwortlicher	SB 7.60

Teilergebnisplan¹ 52201 Wohnbauförderung

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)						
46	20	+ Finanzerträge	35,18					
	46180000	Zinserträge sonstiger inlandischer Bereich	35,18					
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	35,18					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35,18					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	35,18					
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 52201 Wohnbauförderung

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71,18			—				—
	66180000	Zinsinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	71,18							
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71,18			—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	71,18			—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 52201 Wohnbauförderung

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	163,61		100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen vom Bf. 12 (= 33)	163,61		100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	163,61		100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
781	27	Ausl. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	163,61		100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	234,79		100,00	—	100,00	100,00	100,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 68683000

Sachkonto 13183003

Wohnungsbaudarlehen

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Schretstaken

Beschreibung	Erteilt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern mit Strom im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentl. Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen
Auftragsgrundlage	§ 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtliche Verträge
Ziele / Auftrag	Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegerechte für die Stromversorgung
Zielgruppe	Betreiber des Versorgungsnetzes
Verantwortlicher	SB 7

Teilergebnisplan¹ 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^a	2 ^a	3	in EUR a	in EUR b	in EUR c	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 445	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	12.800,00	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	45110000	Konzessionsabgaben	12.800,00	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandveränderungen						
	10	= Erträge	12.800,00	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	12.800,00	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^d						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.800,00	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	12.800,00	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	511 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	12.887,54	12.500,00	10.500,00	—	10.500,00	10.500,00	10.500,00	—
	65110000	Konzessionsabgaben	12.887,54	12.500,00	10.500,00	—	10.500,00	10.500,00	10.500,00	—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.887,54	-12.500,00	-10.500,00	—	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 08/16)	12.887,54	12.500,00	10.500,00	—	10.500,00	10.500,00	10.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-12.887,54	-12.500,00	-10.500,00	—	10.500,00	10.500,00	10.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 53201 Gasversorgung

Schretstaken

Beschreibung	Erläutert für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher:innen mit Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentl. Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen
Auftragsgrundlage	§ 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtl. Verträge
Ziele / Auftrag	Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegerechte für die Stromversorgung
Zielgruppe	Betreiber des Versorgungsnetzes
Verantwortlicher	SB 7

Teilergebnisplan¹ 53201 Gasversorgung

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^a	2 ^a	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 445	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge		1.300,00				
	45110000	Korrekturenabgaben		1.300,00				
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandveränderungen						
	10	= Erträge		1.300,00				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		1.300,00				
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^a						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		1.300,00				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		1.300,00				
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	511 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	418 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 53201 Gasversorgung

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.714,13	1.300,00		—				—
	65110000	Kontokorrenteinzahlungen	1.714,13	1.300,00						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714,13	-1.300,00		—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.714,13	1.300,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 53201 Gasversorgung

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/35)	1.714,15	1.300,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Schretstaken

Beschreibung	Entsorgung von häuslichem Schmutzwasser
Auftragsgrundlage	SDVO, WHG, LWG, KAG, GO, Erlaubnisverleih, Satzungsrecht, DIN Vorschriften
Ziele / Auftrag	Schadlose Entsorgung von Abwasser
Zielgruppe	Bürger/innen und Gewerbebetriebe
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.286,50	97.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.286,50	97.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
443	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandveränderungen						
	10	= Erträge	70.286,50	97.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
50	11	Personalaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	50100000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	50300000	Sonstige Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.762,72	81.200,00	85.500,00	86.000,00	39.500,00	46.000,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.457,31	10.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	417,31	30.000,00	51.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00
	52410001	allg. Bewirtschaftung		6.500,00		6.500,00		6.500,00
	52410004	Abwasser	770,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	52410005	Strom	22.118,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52410006	Versicherungen		100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
57	14	+ Blandelle Abschreibungen	29.517,00	15.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	29.517,00	11.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.berhm. Anl., Fahrz.		3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	22.531,69	16.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.278,71	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus Rd.Verwalt.	11.852,98	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus Rd.Verwalt.		1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung	9.400,00					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.811,41	115.300,00	120.700,00	101.200,00	74.700,00	81.200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-41.524,91	-17.800,00	-35.700,00	-16.200,00	10.300,00	3.800,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Schretstaken

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. 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
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.524,91	-17.800,00	-35.700,00	-16.200,00	10.300,00	3.800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.500,00		46.800,00			
	48110010	Interne Verrechnung RW-Gebühr öffentl. Fläche	11.200,00		22.500,00			
	48110030	Interne Verrechnung RW-Gebühr private Fläche	23.300,00		24.300,00			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-9.024,91	-17.800,00	11.100,00	-16.200,00	10.300,00	3.800,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.517,00	15.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	29.517,00	15.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

Ansatz nach Gebührenkalkulation angepasst durch die Soll-Stellung 2025.

Erläuterung zu 52210000

Erhöhter Unterhaltungsbedarf Kanäle nach Schadensfeststellung

Erläuterung zu 54570000

Durch Umstrukturierungen im Fachbereich 7 erfolgte eine weitergehende Personalkostengestellung durch die Fachbetriebe Abwasserbeseitigung der Stadt Mölln. Diese sind nach tatsächlich angefallenen Personalkosten abzugelten.

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtung ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.290,66	97.500,00	85.000,00	—	85.000,00	85.000,00	85.000,00	—
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.290,66	97.500,00	85.000,00	—	85.000,00	85.000,00	85.000,00	—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.290,66	-97.500,00	-85.000,00	—	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	—
70	10	Personalauszahlungen		200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	70100000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	70300000	Sonstige Beschäftigte		100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.553,48	83.700,00	85.500,00	—	86.000,00	88.500,00	86.000,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.457,31	10.750,00	3.500,00	—	3.500,00	3.500,00	3.500,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	417,31	30.000,00	51.000,00	—	25.000,00	5.000,00	5.000,00	—
	72410001	alg. Bewirtschaftung		6.500,00		—	6.500,00		6.500,00	—
	72410004	Abwasser	770,10	900,00	900,00	—	900,00	900,00	900,00	—
	72410005	Strom	-15.908,71	30.000,00	30.000,00	—	30.000,00	30.000,00	30.000,00	—
	72410006	Versicherungen		100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	15.513,58	16.800,00	19.300,00	—	19.300,00	19.300,00	19.300,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.234,51	1.500,00	1.500,00	—	1.500,00	1.500,00	1.500,00	—
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.385,71	1.600,00	1.300,00	—	1.300,00	1.300,00	1.300,00	—
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd Verwalt.	11.852,98	12.500,00	12.500,00	—	12.500,00	12.500,00	12.500,00	—
	74570000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd Verwalt.	1.046,36	1.200,00	4.000,00	—	4.000,00	4.000,00	4.000,00	—
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.067,01	100.200,00	105.000,00	—	85.500,00	89.000,00	85.500,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 bis 16)	4.223,65	-2.700,00	-20.000,00	—	-500,00	26.000,00	19.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	385,83			—				—
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	385,83							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	385,83			—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		64.000,00						
	78310300	Auszahl. u. dem Erwerb von Maschinen und techn.		64.000,00						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	385,83	11.700,00	185.000,00					
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	385,83	11.700,00	15.000,00					
	78520007	Auszahlung Alt-Sanierung/ Neubau SW- u. MW Kanäle DT			150.000,00					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	385,83	95.700,00	185.000,00					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-95.700,00	-185.000,00	—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	4.223,65	-96.400,00	-185.000,00	—	-500,00	26.000,00	19.500,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 57110040

Sachkonto 04400002

15.000 € - Erneuerung E-Technik Klärtechanlage

Erläuterung zu 78520007

Sachkonto 09020072

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Schretstaken

150.000 € - Sanierung/ Neubau SW- u. MW-Kanäle

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 53802 Regenwasserbeseitigung

Schretstaken

Beschreibung	Entsorgung von häuslichem Regenwasser
Auftragsgrundlage	SÜVG, WHG, LWG, KAG, GO, Erlaubnisverleih, Satzungsrecht, DIN Vorschriften
Ziele / Auftrag	Schadlose Entsorgung von Regenwasser
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Straßenbenutzer und -anleger
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 53802 Regenwasserbeseitigung

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	41010000	Erträge aus Auflagen, v. Sonderposten u. Zuschüssen	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
443	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	671,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	671,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	199,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	199,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	219,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	219,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.089,81	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-985,81	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-985,81	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-985,81	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
		Nachrichtlich: Nettoauchrechnungsaufwand						
	571 + 574	= bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	199,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 53802 Regenwasserbeseitigung

Schretstaken

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. 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
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Nettoabschreibungsaufwand	95,69	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 53802 Regenwasserbeseitigung

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtung ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671,09	1.500,00	1.500,00	—	1.500,00	1.500,00	1.500,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	671,09	1.500,00	1.500,00	—	1.500,00	1.500,00	1.500,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	227,62	300,00	300,00	—	300,00	300,00	300,00	—
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227,62	300,00	300,00	—	300,00	300,00	300,00	—
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	898,71	1.800,00	1.800,00	—	1.800,00	1.800,00	1.800,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-898,71	-1.800,00	-1.800,00	—	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 53802 Regenwasserbeseitigung

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-658,71	-1.800,00	-1.800,00	—	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen

Schretstaken

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegenetz, BauGB, KAG, Straßenverkehrsordnung, Straßenbauvorschriften und weitere Rechtsvorschriften
Ziele / Auftrag	Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung gemeindlicher Verkehrsflächen unter Minderung der Unterhaltungskosten
Zielgruppe	Nutzer/Innen der öffentlichen Infrastruktur und Flächen
Verantwortlicher	SB 7.92

Teilergebnisplan¹ 54101 Gemeindestraßen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. 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						
41	02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.941,00	8.800,00	8.100,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00
	416/0000	Erträge u.d. Auflösung Sonderposten u. Zuschüssen	8.941,00	8.800,00	8.100,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00
42	03	= Sonstige Transfererträge						
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.172,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.200,00	4.200,00
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bel.	5.172,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.200,00	4.200,00
441 442 446	05	= Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	= Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	= Sonstige Erträge						
471	08	= Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	=/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	14.113,00	13.900,00	13.200,00	9.600,00	8.400,00	8.400,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	= Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.895,85	27.500,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.355,00	24.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52410001	allg. Bewirtschaftung	1.010,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.530,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
57	14	= Bilanzelle Abschreibungen	42.296,94	40.600,00	38.900,00	33.300,00	31.100,00	31.100,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	42.160,94	40.600,00	38.700,00	31.100,00	30.900,00	30.900,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
58	15	= Transferaufwendungen						
54	16	= Sonstige Aufwendungen	625,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	54570000	Ermittlungen für Aufw. v. Dritten aus Rd. Verwalt.	625,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.817,92	71.300,00	65.100,00	59.500,00	57.300,00	57.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-44.704,92	-57.400,00	-51.900,00	-49.900,00	-48.900,00	-48.900,00
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^d						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.704,92	-57.400,00	-51.900,00	-49.900,00	-48.900,00	-48.900,00
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	22.000,00	22.590,00			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 54101 Gemeindestraßen

Schretstaken

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl.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
	58110010	Interne Verrechnung RW-Gebühr öffentl. Fläche	11.200,00		22.500,00			
	58110020	Interne Verrechnung RW-Gebühr öffentl. Fläche		22.000,00				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-55.904,92	-79.400,00	-74.400,00	-49.900,00	-48.900,00	-48.900,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.296,94	40.800,00	38.900,00	33.300,00	31.100,00	31.100,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.113,00	13.900,00	13.200,00	9.600,00	8.400,00	8.400,00
		Nettoabschreibungsaufwand	28.183,94	26.900,00	25.700,00	23.700,00	22.700,00	22.700,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 54101 Gemeindestraßen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtung ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.306,86	27.500,00	28.200,00	—	28.200,00	28.200,00	28.200,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.355,00	24.300,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	72410001	allg. Bewirtschaftung	3.010,22	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.930,64	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	72810000	Auszahlung für Erwerb von Vorräten	411,01							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	625,13	3.000,00	3.000,00	—	3.000,00	3.000,00	3.000,00	—
	74170000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus ld Verwalt.	625,13	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.931,99	30.500,00	26.200,00	—	26.200,00	26.200,00	26.200,00	—
77		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-16.931,99	-30.500,00	-26.200,00	—	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 54101 Gemeindestraßen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-16.931,99	-30.500,00	-26.200,00	—	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 54102 Straßenbeleuchtung

Schretstaken

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegengesetz, Straßenbauvorschriften, Gerichtsurteile
Ziele / Auftrag	Bau energiesparender Straßenbeleuchtung vor dem Hintergrund der Minderung der Energiekosten
Zielgruppe	Bürger/innen, Straßenbenutzer
Verantwortlicher	SB 7.60

Teilergebnisplan¹ 54102 Straßenbeleuchtung

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		41020000 Erträge aus Aufwuchs, Sonderposten u. Zurechnungen	284,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bel	389,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441 442 445	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,50					
		44010000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385,50					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandveränderungen						
	10	= Erträge	1.058,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.745,99	13.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.295,99	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.485,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
57	14	+ Materialabschreibungen	1.342,60	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.342,60	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.088,59	14.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-4.030,09	-14.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.030,09	-14.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-4.030,09	-14.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabrechnungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 54102 Straßenbeleuchtung

Schretstaken

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.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
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.342,60	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	673,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Nettoabschreibungsaufwand	669,60	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 54102 Straßenbeleuchtung

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030ff. ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,50			—				—
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385,50							
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385,50			—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722,91	13.500,00	4.000,00	—	4.000,00	4.000,00	4.000,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.556,55	10.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.166,36	3.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.722,91	13.500,00	4.000,00	—	4.000,00	4.000,00	4.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.337,41	-13.500,00	-4.000,00	—	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 54102 Straßenbeleuchtung

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wirtschäftstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.864,75			—				—
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.864,75							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.864,75			—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ausw. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		300,00						
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		300,00						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		300,00						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	1.864,75	-300,00		—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.412,68	-13.800,00	-4.000,00	—	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Schretstaken

Beschreibung	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Auftragsgrundlage	BauGB, LNatSchG, Beschlüsse Amtsausschuss / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Erhalt und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen (Ortsverschönerung) zur Förderung der Erholung
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.61

Teilergebnisplan¹ 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00					
	44800000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	40,00					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	40,00					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.861,53	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	52913000	Ortsverschönerung	2.861,53	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.861,53	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-2.821,53	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.821,53	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.821,53	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	511 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00			—				—
	6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40,00			—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,53	3.400,00	3.400,00	—	3.400,00	3.400,00	3.400,00	—
	72913000	Ordnungshaltung	2.861,53	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.861,53	3.400,00	3.400,00	—	3.400,00	3.400,00	3.400,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.821,53	-3.400,00	-3.400,00	—	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wurvestionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-2.821,53	-3.400,00	-3.400,00	—	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Schretstaken

Beschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung von Gewässern
Auftragsgrundlage	KAG: Gebührensatzung
Ziele / Auftrag	Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer der Gemeinde. Umlage des Mitgliedsbeitrages auf die Grundstückseigentümer
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Verantwortlicher	SB 7.22

Teilergebnisplan¹ 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. 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
1 ²	2 ³	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	27.183,14	29.400,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.183,14	29.400,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	27.183,14	29.400,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzierte Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	26.852,65	29.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	26.852,65	29.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.852,65	29.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	330,49	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ¹						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	330,49	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	330,49	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		Nachrichtlich: Nettop Abschreibungsaufwand						
	371 + 374	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezielte Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettop Abschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.183,14	29.400,00	27.600,00	—	27.600,00	27.600,00	27.600,00	—
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.183,14	29.400,00	27.600,00	—	27.600,00	27.600,00	27.600,00	—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.183,14	-29.400,00	-27.600,00	—	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen	26.852,65	29.500,00	27.700,00	—	27.700,00	27.700,00	27.700,00	—
	73730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	26.852,65	29.500,00	27.700,00	—	27.700,00	27.700,00	27.700,00	—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-26.852,65	-29.500,00	-27.700,00	—	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	330,49	-100,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	330,49	-100,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 55302 Kriegsgräberfürsorge

Schretstaken

Beschreibung	Unterstützung der Kriegsgräberfürsorge
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindeverwaltung
Ziele / Auftrag	Ehren und Gedenken an die Kriegssopler
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 55302 Kriegsgräberfürsorge

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00					
	44800000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	110,00					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	110,00					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	511 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	418 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 55302 Kriegsgräberfürsorge

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00			—				—
	6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105,00							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105,00			—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	300,00	300,00	—	300,00	300,00	300,00	—
	72110000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	210,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210,00	300,00	300,00	—	300,00	300,00	300,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-105,00	-300,00	-300,00	—	-300,00	-300,00	-300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 55302 Kriegsgräberfürsorge

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wurvestionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/35)	-105,00	-300,00	-300,00	—	-300,00	-300,00	-300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 55303 Friedhof Breitenfelde

Schretstaken

Beschreibung	Finanzierung Leichenhalle Breitenfelde
Auftragsgrundlage	Beschluss Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Finanzierung Leichenhalle Breitenfelde
Zielgruppe	Kirche
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 55303 Friedhof Breitenfelde

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Materielle Abschreibungen	168,37	100,00				
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ASAP)	168,37	100,00				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	168,37	100,00				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-168,37	-100,00				
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-168,37	-100,00				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-168,37	-100,00				
		Nachrichtliche Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ materielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	168,37	100,00				
	410 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuerkennungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	168,37	100,00				

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 55303 Friedhof Breitenfelde

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 55303 Friedhof Breitenfelde

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/36)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Schretstaken

Beschreibung	Förderung der örtlichen Gemeinschaft durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für allgemeine gemeindliche Interessen
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Räumlichkeiten für allgemeine gemeindliche Interessen
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	Vor-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4102000	Erträge u.d. Auflösv. Sonderposten u. Zuzahlungen	2.579,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4480000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige	535,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	3.114,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50	11	Personalaufwendungen	3.298,10	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5010000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.559,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5030000	Sonstige Beschäftigte	739,10	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.411,17	17.100,00	24.400,00	16.900,00	14.400,00	16.900,00
	5210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,90	5.000,00	13.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52410001	allg. Bewirtschaftung	1.124,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52410002	Gas	1.014,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52410003	Wasser	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52410004	Abwasser	904,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52410005	Strom	2.775,00	4.200,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52410006	Versicherungen	853,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	538,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
57	14	+ Bilanzierte Abschreibungen	8.687,85	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.700,00
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	8.490,14	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Ausr. Fahrz.	407,71	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	596,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	596,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.203,40	31.400,00	44.200,00	36.700,00	34.200,00	36.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-20.089,40	-30.500,00	-41.300,00	-33.800,00	-31.300,00	-33.700,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Schretstaken

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl.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
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.089,40	-30.500,00	-41.300,00	-33.800,00	-31.300,00	-33.700,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-20.089,40	-30.500,00	-41.300,00	-33.800,00	-31.300,00	-33.700,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.897,85	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.700,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.579,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Nettoabschreibungsaufwand	6.318,85	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 50190000

Erhöhter Ansatz beibehalten aufgrund Anstieg Mindestlohn

Erläuterung zu 52110000

10.000 € - Feuchtigkeitssperre

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,00	400,00	400,00	—	400,00	400,00	400,00	—
	6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525,00	-400,00	-400,00	—	-400,00	-400,00	-400,00	—
70	10	Personalauszahlungen	2.258,10	6.500,00	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
	7010000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.559,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	7030000	Sonstige Beschäftigte	719,10	1.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.461,77	17.100,00	24.400,00	—	16.900,00	14.400,00	16.900,00	—
	7210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,90	5.000,00	13.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	7230000	Mieten und Pachten, Erbsenrenten	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	72410001	allg. Bewirtschaftung	1.147,09	500,00	500,00		5.000,00	500,00	5.000,00	
	72410002	Gas	3.520,21	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	72410003	Wasser	723,88	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	72410004	Abwasser	1.322,25	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72410005	Strom	1.606,67	4.200,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	72410006	Versicherungen	853,10	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	558,67	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	597,21	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	7430000	Geschäftsauszahlungen	597,21	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.357,08	24.600,00	35.400,00	—	27.900,00	25.400,00	27.900,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-13.622,08	-24.200,00	-35.000,00	—	-27.500,00	-25.000,00	-27.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.359,22			—				—
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.359,22							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erläufen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.359,22			—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. i. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285,00							
	78310000	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	1.285,00							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.285,00							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	74,22			—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-13.747,86	-24.200,00	-35.000,00	—	-27.500,00	-25.000,00	-27.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 57303 Bauhof

Schretstaken

Beschreibung	Pflege, bauliche Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Gebäude und Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
Ziele / Auftrag	Hoher Qualitätsstandard der Straßen, Wege und Plätze, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, effiziente Erledigung sonstiger Bauhofleistungen
Zielgruppe	Bürger/innen, Nutzer der Verkehrsflächen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 57303 Bauhof

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	Vor-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsergelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen	11.075,69	15.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	5010000	Sonstige Beschäftigungsergelte	8.504,07	11.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	5030000	Sonstige Beschäftigte	2.571,62	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.721,60	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	52510000	Halftung von Fahrzeugen	2.134,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.586,61	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52810000	Erwerb von Vorräten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.877,09	1.900,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00	1.500,00
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	579,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	1.297,25	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	900,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	944,40	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	944,40	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.619,01	23.600,00	30.000,00	30.000,00	29.600,00	29.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-18.619,01	-23.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-29.600,00	-29.300,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.619,01	-23.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-29.600,00	-29.300,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-18.619,01	-23.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-29.600,00	-29.300,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 57303 Bauhof

Schretstaken

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.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
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.877,09	1.900,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00	1.500,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	1.877,09	1.900,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00	1.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 50190000

Erhöhung der Stunden/ Stellenplan und Mindestlohn

Erläuterung zu 54410000

Kostensteigerung Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 57303 Bauhof

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen	11.075,68	15.400,00	21.400,00	—	21.400,00	21.400,00	21.400,00	—
	7010000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.504,07	11.800,00	16.400,00	—	16.400,00	16.400,00	16.400,00	—
	7030000	Sonstige Beschäftigte	2.571,62	3.600,00	5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768,57	4.600,00	4.600,00	—	4.600,00	4.600,00	4.600,00	—
	72310000	Halftung von Fahrzeugen	2.127,75	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	16,07			—				—
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.624,85	600,00	600,00	—	600,00	600,00	600,00	—
	72810000	Auszahlung für Erwerb von Vorräten		2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.700,00	1.800,00	—	1.800,00	1.800,00	1.800,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen		400,00	400,00	—	400,00	400,00	400,00	—
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	1.300,00	1.400,00	—	1.400,00	1.400,00	1.400,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 70 bis 15)	16.852,36	21.700,00	27.800,00	—	27.800,00	27.800,00	27.800,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-16.852,36	-21.700,00	-27.800,00	—	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 57303 Bauhof

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. i.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00							
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	600,00							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	600,00							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-600,00			—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-17.452,36	-21.700,00	-27.800,00	—	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 61101 Gemeindesteuern

Schretstaken

Beschreibung	Versaffung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	§ 106 GG, §4 GO, §§1, 2 und 3 KAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuervorsatzung
Ziele / Auftrag	Zur Verfügung stellen von Haushaltsmittel in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele
Zielgruppe	Versaffung, Gemeindevertretung
Verantwortlicher	SB 7.22

Teilergebnisplan¹ 61101 Gemeindesteuern

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	115.860,56	123.700,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
	40110000	Grundsteuer A	15.614,46	15.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	40120000	Grundsteuer B	58.691,53	58.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	40130000	Gewerbesteuer	40.481,23	44.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	40320000	Hundsteuer	3.073,34	5.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	115.860,56	123.700,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Material- Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	115.860,56	123.700,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	115.860,56	123.700,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	115.860,56	123.700,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 61101 Gemeindesteuern

Schretstaken

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. 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
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 61101 Gemeindesteuern

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	121.853,95	123.700,00	127.100,00	—	127.100,00	127.100,00	127.100,00	—
	60110000	Grundsteuer A	15.614,46	15.600,00	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00	
	60120000	Grundsteuer B	58.546,32	58.600,00	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00	
	60130000	Gewerbesteuer	42.619,81	44.400,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	60320000	Hundsteuer	5.073,34	5.100,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.853,95	-123.700,00	-127.100,00	—	-127.100,00	-127.100,00	-127.100,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	121.853,95	123.700,00	127.100,00	—	127.100,00	127.100,00	127.100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 61101 Gemeindesteuern

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	121.553,95	128.700,00	127.100,00	—	127.100,00	127.100,00	127.100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 61102 Finanzausgleich

Schretstaken

Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, FAG, AG, Ortschaftsungen
Ziele / Auftrag	Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung
Zielgruppe	Gemeindevertretung
Verantwortlicher	FD 2-1 (7.23, 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61102 Finanzausgleich

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vor Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	394.978,00	415.000,00	425.100,00	444.800,00	461.900,00	479.300,00
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	554.514,00	573.500,00	578.500,00	597.400,00	613.200,00	629.700,00
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.400,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	34.004,00	34.800,00	35.800,00	40.500,00	41.700,00	42.500,00
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.656,00	238.600,00	237.800,00	244.900,00	254.600,00	262.200,00
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	211.656,00	238.600,00	237.800,00	244.900,00	254.600,00	262.200,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	- Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	606.634,00	653.600,00	662.900,00	689.700,00	716.500,00	741.500,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bauland- Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	606.634,00	653.600,00	662.900,00	689.700,00	716.500,00	741.500,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	606.634,00	653.600,00	662.900,00	689.700,00	716.500,00	741.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	606.634,00	653.600,00	662.900,00	689.700,00	716.500,00	741.500,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 61102 Finanzausgleich

Schretstaken

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 61102 Finanzausgleich

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	388.174,00	415.000,00	425.100,00	—	444.800,00	461.900,00	479.300,00	—
	60210000	Gemeindanteil an der Einkommensteuer	547.710,00	573.500,00	578.500,00	—	597.400,00	613.200,00	629.700,00	—
	60220000	Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	6.480,00	6.700,00	6.800,00	—	6.900,00	7.000,00	7.100,00	—
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	34.004,00	34.800,00	35.800,00	—	40.500,00	41.700,00	42.500,00	—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.656,00	238.600,00	237.800,00	—	244.900,00	254.600,00	262.200,00	—
	61110000	Schlüsselaufwendungen	211.656,00	238.600,00	237.800,00	—	244.900,00	254.600,00	262.200,00	—
62	03	+ Sonstige Transferereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.830,00	-653.600,00	-662.900,00	—	-689.700,00	-716.500,00	-741.500,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	599.830,00	653.600,00	662.900,00	—	689.700,00	716.500,00	741.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 61102 Finanzausgleich

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	599.830,00	653.600,00	662.900,00	—	689.700,00	716.500,00	741.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 61103 Umlagen

Schretstaken

Beschreibung	Versaffung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, AG, GemHVO, Finanzungleichgesetz, Beschlüsse Amtsausschusses / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Finanzierung der Amtsaufgaben durch die Amtsumlage; Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Zahlung der Umlagen
Zielgruppe	Versaffung, Empfänger der Umlagen
Verantwortlicher	FD 2.1 (7.23; 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61103 Umlagen

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^a	2 ^a	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	448.410,64	487.000,00	270.300,00	331.400,00	330.700,00	325.800,00
	53410000	Gewerbesteuerumlage	4.518,00	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	198.459,04	208.700,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00
	53720003	Amtsumlage	124.957,80	60.500,00	15.600,00	76.700,00	76.000,00	71.500,00
	53720006	Kindergartenumlage	120.475,80	213.000,00				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	448.410,64	487.000,00	270.300,00	331.400,00	330.700,00	325.800,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-448.410,64	-487.000,00	-270.300,00	-331.400,00	-330.700,00	-325.800,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	+ Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-448.410,64	-487.000,00	-270.300,00	-331.400,00	-330.700,00	-325.800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	+ Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-448.410,64	-487.000,00	-270.300,00	-331.400,00	-330.700,00	-325.800,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschraf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 61103 Umlagen

Schretstaken

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.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
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 61103 Umlagen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	448.348,64	487.000,00	270.305,00	—	331.400,00	330.700,00	325.800,00	—
	73410000	Gewerbesteuerumlage	4.456,00	4.800,00	5.405,00	—	5.400,00	5.400,00	5.400,00	—
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	198.458,04	208.700,00	249.305,00	—	249.300,00	249.300,00	249.300,00	—
	73720003	Amtsumlage	124.857,80	60.500,00	15.600,00	—	76.700,00	76.000,00	71.100,00	—
	73720008	Kindergartenumlage	120.475,80	213.000,00	—	—	—	—	—	—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	448.348,64	487.000,00	270.305,00	—	331.400,00	330.700,00	325.800,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-448.348,64	-487.000,00	-270.305,00	—	-331.400,00	-330.700,00	-325.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 61103 Umlagen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-448.346,64	-487.000,00	-370.800,00	—	-311.400,00	-330.700,00	-325.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 61201 Zinsen

Schretstaken

Beschreibung	Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Ziele / Auftrag	Sichere und rentable Geldanlage
Zielgruppe	Gemeindevertretung
Verantwortlicher	FD 2.1 (7.23, 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61201 Zinsen

Schretstaken

1 ¹	2 ¹	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4				5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	432,00	200,00				
	45620000	Steuerminderungen	225,00					
	45630000	Verzinsung v. Steuerminderungen u. -erstattungen	207,00	200,00				
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandveränderungen						
	10	= Erträge	432,00	200,00				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	432,00	200,00				
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²	34,00	100,00				
	55020000	Verzinsung v. Steuerminderungen u. -erstattungen	34,00	100,00				
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-34,00	-100,00				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	398,00	100,00				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	398,00	100,00				
		Nachrichtlich: Nettoaufwandsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilergebnisplan¹ 61201 Zinsen

Schretstaken

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan¹ 2 61201 Zinsen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtung ermächti- gungen ²	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ³ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	225,00			—				—
	65120000	Säumniszuschläge	225,00							
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207,00	200,00		—				—
	66120000	Verzinsung v. Steuernachforderungen u. Erstattungen	207,00	200,00						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432,00	-200,00		—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁴	34,00	100,00		—				—
	75120000	Verzinsung v. Steuernachforderungen u. Erstattungen	34,00	100,00						
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34,00	100,00		—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	198,00	100,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 61201 Zinsen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	358,00	100,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 61202 Kalk. Einnahmen / Zuführungen

Schretstaken

Beschreibung	Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GemHVO
Zielgruppe	Gemeindevertretung
Verantwortlicher	SB T.20

Teilergebnisplan¹ 61202 Kalk. Einnahmen / Zuführungen

Schretstaken

1 ^o	2 ^o	Ertrags- und Aufwandsarten	vor Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4				5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446								
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Material- Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)						
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.300,00	24.300,00				
	5810030	interne Verrechnung RW-Gebäude private Fläche	23.300,00	24.300,00				
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-23.300,00	-24.300,00				
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Material- Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gekaufte Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 61202 Kalk. Einnahmen / Zuführungen

Schretstaken

1 ⁿ	2 ⁿ	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
			4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 61202 Kalk. Einnahmen / Zuführungen

Schretstaken

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/35)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Produktbeschreibung 61203 Kredite / Schuldendienste

Schretstaken

Beschreibung	Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Ziele / Auftrag	Reduzierung der Nettoneuverschuldung
Zielgruppe	Gemeindevertretung und Bürger/innen
Verantwortlicher	FD 2.1 (7.23, 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61203 Kredite / Schuldendienste

Schretstaken

		Ertrags- und Aufwandsarten	Vor-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenentstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)						
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)						
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Schretstaken

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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 61203 Kredite / Schuldendienste

Schretstaken

1 ¹	2 ¹	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen ¹	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ² in TEUR
1 ¹	2 ¹	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
62	03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen				---				---
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---				---
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---				---
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				---				---
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---				---
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---				---
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---				---
70	10	Personalauszahlungen				---				---
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---				---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---				---
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---				---
73	14	+ Transferauszahlungen				---				---
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---				---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				---				---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				---				---

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 61203 Kredite / Schuldendienste

Schretstaken

1 ¹	2 ¹	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen ¹	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ² in TEUR
1 ¹	2 ¹	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Investitionstätigkeit</u>								
681	18	Einzahlungen aus Zweckungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
682	19	= Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
683	20	= Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				---				---
684	21	= Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
685	22	= Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				---				---
686	23	= Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				---				---
688	24	= Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				---				---
689	25	= Sonstige Investitionseinzahlungen				---				---
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				---				---
781	27	Ausw. von Zweckungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	= Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	= Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	= Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)								
787	33	= Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				---				---
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				---				---
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				---				---
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln				---				---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)				---				---
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				---				---
795	41	= Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				---				---

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Teilfinanzplan^{1 2} 61203 Kredite / Schuldendienste

Schretstaken

		Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030ff. ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten				---				---
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				---				---

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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzhaushalt nach Investitionen

Next, we consider the case of a

Investition 0711103002 Einführung Allris

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzhaushalt nach Investitionen

http://www.elsevier.com/locate/jmb

Investition 0712601001 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzhaushalt nach Investitionen

http://www.elsevier.com/locate/jmb

Investition 0712601002 Sammelposten Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeuge

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzhaushalt nach Investitionen

Background

Investition 0752201001 Investition 070752201001

Produkt:[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzhaushalt nach Investitionen

Schretstaken

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzhaushalt nach Investitionen

Background

Investition 0753801001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, SW

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzhaushalt nach Investitionen

Background

Investition 0753801002 Photovoltaikanlage auf der Klärtechanlage

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzhaushalt nach Investitionen

http://www.elsevier.com/locate/jmb

Investition 0753801003 Sanierung/ Neubau SW- u. MW Kanäle

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzhaushalt nach Investitionen

Background

Investition 0754102001 Straßenbeleuchtung

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzhaushalt nach Investitionen

Background

Investition 0757301001 Sammelposten Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeuge

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzhaushalt nach Investitionen

Background

Investition 0757301003 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schretstaken

Finanzhaushalt nach Investitionen

Next, we ask whether the results are sensitive to the choice of the control variables. We use the following control variables:

Investition 0757301004 Außenanlagen und Zubehör DGH

[illegible]

Stellenplan 2026 der Gemeinde Schretstaken

Lfd.-Nr.	nach Produkten	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushalts- jahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	57301	Raumpfleger/in	0,18 (EG2)	0,1	0,13 (EG2)	Tz. 5,00 WoStd
2-4	57303	Gemeindearbeiter/in	0,40 (EG5)	0,3	0,51 (EG5)	mehrere Tz. 20,00 WoStd
Summen			0,58	0,39	0,64	