

**Haushaltssatzung
und
Ergebnis- und Finanzplan**

2025

Gemeinde Klein Pampau

Anlage Muster			
Gliederung	nach Gem. HVO-D.	Rechtsvorschrift	Bezeichnung
1	1	§ 1 Abs. 1	Haushaltssatzung
2	19	§ 1 Abs. 1	Stellenplan
3			Umlagen
4	6	§ 1 Abs. 1	* Ergebnisplan
5	7	§ 1 Abs. 1	* Finanzplan
6	9	§ 1 Abs. 1	* Teilergebnispläne
7	10	§ 1 Abs. 1	* Teilfinanzpläne
8	11	§ 6 Abs. 1 Nr. 1	* Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen
9	14	§ 6 Abs. 1 Nr. 4	* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
10	15	§ 6 Abs. 1 Nr. 6	* Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
11	16	§ 6 Abs. 1 Nr. 7	* Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12	4	§ 1 Abs. 2 Nr. 4	* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
13	5	§ 1 Abs. 2 Nr. 5	Übersicht über die gebildeten Budget
14	8		* Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
15	12	§ 6 Abs. 1 Nr. 2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
16	13	§ 6 Abs. 1 Nr. 3	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften , Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften
17	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 5	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
18	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 8c	Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
19	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 8d	Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden
20	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 8e	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
21	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 10	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
22	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 11	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
23	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 12	Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde die von Dritten verwaltet werden 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
24	17	§ 6 Abs. 1 Nr. 13	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der 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
25	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 14	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember
26	18	§ 6 Abs. 1 Nr. 17	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember
27	3	§ 1 Abs. 2 Nr. 3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltssatzung der Gemeinde Klein Pampau für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.546.800,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.576.900,00 €
einem Jahresüberschuss von	€
einem Jahresfehlbetrag von	30.100,00 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	1.527.800,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	1.530.300,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	60.000,00 €

festgesetzt.

§2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 4,00

§3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der/die Bürgermeister/in seine Zustimmung nach § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.500,00 €.

§5

1. Die Produkte bilden gemäß § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik jeweils für sich ein einzelnes Budget.
2. Für die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets des Ergebnishaushaltes gelten folgende Budgetierungsregeln:
 - a) Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für die in § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik aufgeführten Ausnahmen.
 - b) Die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 416 und 437), aus Rückstellungen

(Kontenart 458) und aus internen Leistungsbeziehungen (Kontenart 481) können für Mehraufwendungen und deren dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

Klein Pampau, den 11.12.2024

Jens-Uwe Heitmann
Der Bürgermeister

-Siegel-

**Kindergartenumlage Amt Büchen
Haushaltsjahr 2025**

Gemeinden	Stichtag 29.09.2024	%	KiGaLasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	KiGalasten gem Sp.6 EUR	KiGaUmlage insgesamt EUR	KiGaUmlage insgesamt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Besenthal	8,00	0,92	11.541,47 €	160.181,00 €	0,76	9.546,41 €	21.087,89 €	0,84
Bröthen	22,00	2,53	31.739,06 €	486.101,00 €	2,31	28.970,48 €	60.709,54 €	2,42
Büchen	464,00	53,46	669.405,53 €	10.277.942,00 €	48,92	612.541,26 €	1.281.946,79 €	51,19
Fitzen	23,00	2,65	33.181,74 €	602.295,00 €	2,87	35.895,37 €	69.077,11 €	2,76
Göttin	4,00	0,46	5.770,74 €	108.801,00 €	0,52	6.484,28 €	12.255,02 €	0,49
Güster	55,00	6,34	79.347,64 €	2.370.498,00 €	11,28	141.276,13 €	220.623,77 €	8,81
Klein Pampau	56,00	6,45	80.790,32 €	996.591,00 €	4,74	59.394,49 €	140.184,81 €	5,60
Langenlehsten	14,00	1,61	20.197,58 €	263.641,00 €	1,25	15.712,39 €	35.909,97 €	1,43
Müssen	100,00	11,52	144.268,43 €	1.799.699,00 €	8,57	107.257,84 €	251.526,28 €	10,04
Roseburg	29,00	3,34	41.837,85 €	900.876,00 €	4,29	53.690,10 €	95.527,94 €	3,81
Schulendorf	21,00	2,42	30.296,37 €	711.731,00 €	3,39	42.417,50 €	72.713,87 €	2,90
Siebeneichen	19,00	2,19	27.411,00 €	441.702,00 €	2,10	26.324,40 €	53.735,41 €	2,15
Tramm	16,00	1,84	23.082,95 €	536.329,00 €	2,55	31.963,95 €	55.046,90 €	2,20
Witzeeze	37,00	4,26	53.379,32 €	1.355.345,00 €	6,45	80.775,39 €	134.154,71 €	5,36
Gesamt	868,00	100,00	1.252.250,00 €	21.011.732,00 €	100,00	1.252.250,00 €	2.504.500,00 €	100,00

Stand: 2025

**Berechnung der Schulumlage Schulverband Büchen Haushaltsjahr 2024
Mischung 50 % Schülerzahlen und 50 % Finanzkraft**

Schulverbandsumlage 2025

Grundschule

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG von Januar 2025			Schulumlage insgesamt EUR
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2024 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem. Sp.10 EUR	
Besenthal	2,00	0,4505	3.786,04 €	160.181,00 €	0,760	6.387,42 €	10.173,46 €
Bröthen	18,00	4,0541	34.074,32 €	486.101,00 €	2,306	19.383,90 €	53.458,23 €
Büchen	279,00	62,8378	528.152,03 €	10.277.942,00 €	48,762	409.846,20 €	937.998,22 €
Fitzen	11,00	2,4775	20.823,20 €	602.295,00 €	2,858	24.017,29 €	44.840,49 €
Gudow	17,00	3,8288	32.181,31 €	2.686.187,00 €	12,744	107.115,17 €	139.296,48 €
Güster	27,00	6,0811	51.111,49 €	2.370.498,00 €	11,246	94.526,67 €	145.638,15 €
Klein Pampau	25,00	5,6306	47.325,45 €	996.591,00 €	4,728	39.740,35 €	87.065,80 €
Langenlehsten	4,00	0,9009	7.572,07 €	263.641,00 €	1,251	10.513,02 €	18.085,10 €
Roseburg	18,00	4,0541	34.074,32 €	900.876,00 €	4,274	35.923,59 €	69.997,92 €
Siebeneichen	10,00	2,2523	18.930,18 €	441.702,00 €	2,096	17.613,44 €	36.543,62 €
Tramm	7,00	1,5766	13.251,13 €	536.329,00 €	2,545	21.386,81 €	34.637,94 €
Witzeze	26,00	5,8559	49.218,47 €	1.355.345,00 €	6,430	54.046,13 €	103.264,60 €
Gesamt	444,00	100,00	840.500,00 €	21.077.688,00 €	100,00	840.500,00 €	1.681.000,00 €

Gemeinschaftsschule

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG von Januar 2025			Schulumlage insgesamt EUR
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2024 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem. Sp.10 EUR	
Besenthal	3,00	0,5076	5.023,86 €	160.181,00 €	0,679	6.720,52 €	11.744,38 €
Bröthen	11,00	1,8613	18.420,81 €	486.101,00 €	2,061	20.394,75 €	38.815,56 €
Büchen	320,00	54,1455	535.878,17 €	10.277.942,00 €	43,571	431.219,14 €	967.097,31 €
Fitzen	15,00	2,5381	25.119,29 €	602.295,00 €	2,553	25.269,76 €	50.389,05 €
Gudow	53,00	8,9679	88.754,82 €	2.686.187,00 €	11,387	112.701,09 €	201.455,91 €
Güster	33,00	5,5838	55.262,44 €	2.370.498,00 €	10,049	99.456,11 €	154.718,54 €
Klein Pampau	23,00	3,8917	38.516,24 €	996.591,00 €	4,225	41.812,76 €	80.329,00 €
Langenlehsten	6,00	1,0152	10.047,72 €	263.641,00 €	1,118	11.061,27 €	21.108,98 €
Müssen	41,00	6,9374	68.659,39 €	1.799.699,00 €	7,629	75.507,79 €	144.167,18 €
Roseburg	8,00	1,3536	13.396,95 €	900.876,00 €	3,819	37.796,96 €	51.193,92 €
Schulendorf	12,00	2,0305	20.095,43 €	711.731,00 €	3,017	29.861,23 €	49.956,67 €
Siebeneichen	11,00	1,8613	18.420,81 €	441.702,00 €	1,872	18.531,95 €	36.952,77 €
Tramm	13,00	2,1997	21.770,05 €	536.329,00 €	2,274	22.502,11 €	44.272,16 €
Witzeze	42,00	7,1066	70.334,01 €	1.355.345,00 €	5,746	56.864,57 €	127.198,58 €
Gesamt	591,00	100,00	989.700,00 €	23.589.118,00 €	100,00	989.700,00 €	1.979.400,00 €

Berechnung der Amtsumlage Haushaltsjahr 2025

Gemeinde	Finanzkraft	28,00%	21,5%
		Kreisumlage	Amtsumlage
Besenthal	160.181,00	44.850,68	34.438,92
Bröthen	486.101,00	136.108,28	104.511,72
Büchen	10.277.942,00	2.877.823,76	2.209.757,53
Fitzen	602.295,00	168.642,60	129.493,43
Göttin	108.801,00	30.464,28	23.392,22
Gudow	2.686.187,00	752.132,36	577.530,21
Güster	2.370.498,00	663.739,44	509.657,07
Klein Pampau	996.591,00	279.045,48	214.267,07
Langenlehsten	263.641,00	73.819,48	56.682,82
Müssen	1.799.699,00	503.915,72	386.935,29
Roseburg	900.876,00	252.245,28	193.688,34
Schulendorf	711.731,00	199.284,68	153.022,17
Siebeneichen	441.702,00	123.676,56	94.965,93
Tramm	536.329,00	150.172,12	115.310,74
Witzeeze	1.355.345,00	379.496,60	291.399,18
Gesamt	23.697.919,00	6.635.417,32	5.095.052,59



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 1
Datum: 10.11.2024
Uhrzeit: 13:09:40

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	647.500	642.900	666.200	690.700	711.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	615.100	638.300	666.000	691.100	710.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	237.600	225.300	225.300	225.300	225.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.541.300	1.545.900	1.596.900	1.646.500	1.686.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	256.000	262.000	262.000	262.000	262.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.300	142.900	132.400	132.400	132.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.400	46.600	45.400	44.900	44.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	980.000	1.018.200	1.018.200	1.018.200	1.018.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.800	98.900	90.800	93.300	93.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.539.800	1.568.900	1.549.100	1.551.100	1.550.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	1.500	-23.000	47.800	95.400	135.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	900	900	900	900	900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.800	8.000	7.400	6.900	26.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.900	-7.100	-6.500	-6.000	-25.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.400	-30.100	41.300	89.400	109.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-800	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.200	-30.100	41.300	89.400	109.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	647.500	642.900	666.200	690.700	711.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	604.000	627.400	655.200	680.300	699.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	229.500	217.200	217.200	217.200	217.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	23.000	15.900	15.900	15.900	15.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.529.100	1.527.800	1.578.900	1.628.500	1.668.000
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	256.000	262.000	262.000	262.000	262.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.300	142.900	132.400	132.400	132.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.800	8.000	7.400	6.900	26.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	980.000	1.018.200	1.018.200	1.018.200	1.018.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	113.800	98.900	90.800	93.300	93.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500.200	1.530.300	1.511.100	1.513.100	1.532.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	28.900	-2.500	67.800	115.400	135.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	68.300	0	9.500	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	7.700	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.600	0	9.500	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.700	56.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.600	3.500	10.000	0	500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	139.300	60.000	10.000	0	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-59.700	-60.000	-500	0	-500.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	800	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	-800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-31.600	-62.500	67.300	115.400	-364.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	500.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	29.300	29.200	29.000	29.000	45.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	25.700	-29.200	-29.000	-29.000	454.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-5.900	-91.700	38.300	86.400	89.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	-5.900	-91.700	38.300	86.400	89.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	341.862	335.962	244.262	282.562	368.962
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	335.962	244.262	282.562	368.962	458.762

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	647.500	642.900	666.200	690.700	711.300
		40110000 Grundsteuer A	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		40120000 Grundsteuer B	0,00	112.400	111.600	111.600	111.600	111.600
		40130000 Gewerbesteuer	0,00	95.400	49.200	49.200	49.200	49.200
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	422.100	465.000	488.200	512.600	533.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	7.700	7.200	7.300	7.400	7.500
		40320000 Hundesteuer	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	615.100	638.300	666.000	691.100	710.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	384.500	387.000	414.000	438.300	456.300
		41110010 Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41110011 Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung	0,00	42.400	43.400	44.200	45.000	45.900
		41210000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	5.800	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.100	8.900	8.800	8.800	8.800
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	169.300	195.000	195.000	195.000	195.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	237.600	225.300	225.300	225.300	225.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	223.800	211.500	211.500	211.500	211.500
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	0,00	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		45625000 Verspätungszuschläge	0,00	1.000	0	0	0	0
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.541.300	1.545.900	1.596.900	1.646.500	1.686.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	256.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	195.800	201.800	201.800	201.800	201.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.300	142.900	132.400	132.400	132.400



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.600	18.300	15.800	15.800	15.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	18.400	21.400	18.400	18.400	18.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	27.000	25.000	24.000	24.000	24.000
		52410010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1	0,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		52710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		52710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2	0,00	600	600	600	600	600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.400	46.600	45.400	44.900	44.700
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	500	500
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.800	12.500	11.900	11.900	11.900
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	13.800	13.400	12.900	12.900	12.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	2.000	1.900	1.700	1.700
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	980.000	1.018.200	1.018.200	1.018.200	1.018.200
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	8.800	4.600	4.600	4.600	4.600
		53580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	171.800	167.300	167.300	167.300	167.300
		53720010 Allgemeine Kreisumlage	0,00	264.600	279.100	279.100	279.100	279.100
		53720030 Amtsumlage	0,00	190.200	214.300	214.300	214.300	214.300
		53720040 Zusatzamtsumlage	0,00	131.900	140.200	140.200	140.200	140.200
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.800	98.900	90.800	93.300	93.300
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen	0,00	15.100	17.600	17.600	17.600	17.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.600	19.100	11.000	13.500	13.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54520010 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 1	0,00	13.800	21.500	21.500	21.500	21.500
		54520020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 2	0,00	29.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		54520030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 3	0,00	1.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.539.800	1.568.900	1.549.100	1.551.100	1.550.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	1.500	-23.000	47.800	95.400	135.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	900	900	900	900	900
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	900	900	900	900	900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.800	8.000	7.400	6.900	26.400
		55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	5.600	6.800	6.200	5.700	25.200
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.900	-7.100	-6.500	-6.000	-25.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.400	-30.100	41.300	89.400	109.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
		59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-800	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.200	-30.100	41.300	89.400	109.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	647.500	642.900	666.200	690.700	711.300
		60110000 Grundsteuer A	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		60120000 Grundsteuer B	0,00	112.400	111.600	111.600	111.600	111.600
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	95.400	49.200	49.200	49.200	49.200
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	422.100	465.000	488.200	512.600	533.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	7.700	7.200	7.300	7.400	7.500
		60320000 Hundesteuer	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	604.000	627.400	655.200	680.300	699.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	384.500	387.000	414.000	438.300	456.300
		61110010 Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61110011 Einzahlung Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung	0,00	42.400	43.400	44.200	45.000	45.900
		61210000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	5.800	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	169.300	195.000	195.000	195.000	195.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	229.500	217.200	217.200	217.200	217.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	223.800	211.500	211.500	211.500	211.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
642								
646		64110000 Mieten und Pachten	0,00	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		64820000 Einzahlung Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	23.000	15.900	15.900	15.900	15.900
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		65216190 Erstattungen Vorsteuer 19%	0,00	3.100	0	0	0	0
		65216970 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	3.000	0	0	0	0
		65625000 Verspätungszuschläge	0,00	1.000	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	900	900	900	900	900
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.529.100	1.527.800	1.578.900	1.628.500	1.668.000
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	256.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	195.800	201.800	201.800	201.800	201.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.300	142.900	132.400	132.400	132.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.600	18.300	15.800	15.800	15.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	18.400	21.400	18.400	18.400	18.400
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	27.000	25.000	24.000	24.000	24.000
		72410010 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1	0,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		72710010 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		72710020 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2	0,00	600	600	600	600	600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.800	8.000	7.400	6.900	26.400
		75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	5.600	6.800	6.200	5.700	25.200
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	980.000	1.018.200	1.018.200	1.018.200	1.018.200
		73110000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	8.800	4.600	4.600	4.600	4.600
		73580000 Allgemeine Zuweisungen, übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	171.800	167.300	167.300	167.300	167.300
		73720010 Allgemeine Kreisumlage	0,00	264.600	279.100	279.100	279.100	279.100
		73720030 Amtsumlage	0,00	190.200	214.300	214.300	214.300	214.300
		73720040 Zusatzamtsumlage	0,00	131.900	140.200	140.200	140.200	140.200
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	113.800	98.900	90.800	93.300	93.300
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.100	17.600	17.600	17.600	17.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.600	19.100	11.000	13.500	13.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		74416070 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	1.000	0	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		74520010 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1	0,00	13.800	21.500	21.500	21.500	21.500
		74520020 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 2	0,00	29.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		74520030 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 3	0,00	1.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500.200	1.530.300	1.511.100	1.513.100	1.532.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	28.900	-2.500	67.800	115.400	135.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00 0,00	68.300 67.800 500	0 0 0	9.500 0 9.500	0 0 0	0 0 0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>68510900 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	0,00 0,00	3.600 3.600	0 0	0 0	0 0	0 0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	7.700 7.700	0 0	0 0	0 0	0 0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.600	0	9.500	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	25.700 17.300 0 8.400	56.500 5.000 51.500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	113.600 0 0 113.600	3.500 0 0 3.500	10.000 0 10.000 0	0 0 0 0	500.000 500.000 0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	139.300	60.000	10.000	0	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-59.700	-60.000	-500	0	-500.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999990 Sonstige periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00 0,00	800 800	0 0	0 0	0 0	0 0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	-800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-31.600	-62.500	67.300	115.400	-364.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69213500 Kreditaufnahmen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung</i> <i>69271500 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentliche Tilgung</i>	0,00	55.000	0	0	0	500.000
			0,00	0	0	0	0	500.000
			0,00	55.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>79213500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> <i>79273500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	0,00	29.300	29.200	29.000	29.000	45.600
			0,00	2.400	200	0	0	0
			0,00	26.900	29.000	29.000	29.000	45.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	25.700	-29.200	-29.000	-29.000	454.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-5.900	-91.700	38.300	86.400	89.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	-5.900	-91.700	38.300	86.400	89.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	341.862	335.962	244.262	282.562	368.962
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	335.962	244.262	282.562	368.962	458.762

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 11
 Datum: 10.11.2024
 Uhrzeit: 13:09:40

1 allgemeiner Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.400	205.900	205.800	205.800	205.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.200	53.100	53.100	53.100	53.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	273.400	298.100	298.000	298.000	298.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	241.400	247.400	247.400	247.400	247.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.600	58.500	51.000	51.000	51.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.400	46.600	45.400	44.900	44.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	381.600	377.100	377.100	377.100	377.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.400	76.000	67.900	70.400	70.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	823.700	805.900	789.100	791.100	790.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-550.300	-507.800	-491.100	-493.100	-492.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-550.300	-507.800	-491.100	-493.100	-492.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-800	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-551.100	-507.800	-491.100	-493.100	-492.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-551.100	-507.800	-491.100	-493.100	-492.900
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 12
 Datum: 10.11.2024
 Uhrzeit: 13:09:40

2 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.200	52.900	52.900	52.900	52.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	63.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	900	900	900	900	900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	900	900	900	900	900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 13
Datum: 10.11.2024
Uhrzeit: 13:09:40

3 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	118.500	106.300	106.300	106.300	106.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	118.500	106.300	106.300	106.300	106.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500	31.500	28.500	28.500	28.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	51.900	55.900	52.900	52.900	52.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	66.600	50.400	53.400	53.400	53.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	66.600	50.400	53.400	53.400	53.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	66.600	50.400	53.400	53.400	53.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	66.600	50.400	53.400	53.400	53.400
		Nachrichtlich:						



4 Oberflächenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 15

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	647.500	642.900	666.200	690.700	711.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	434.700	432.400	460.200	485.300	504.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.083.500	1.075.600	1.126.700	1.176.300	1.215.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	595.500	638.200	638.200	638.200	638.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	595.500	638.200	638.200	638.200	638.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	488.000	437.400	488.500	538.100	577.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.800	7.000	6.400	5.900	25.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-5.800	-7.000	-6.400	-5.900	-25.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	482.200	430.400	482.100	532.200	552.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	482.200	430.400	482.100	532.200	552.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	482.200	430.400	482.100	532.200	552.200
		Nachrichtlich:						

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



1 allgemeiner Haushalt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.300	195.000	-----	195.000	195.000	195.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.100	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	19.000	15.900	-----	15.900	15.900	15.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	257.300	279.100	-----	279.100	279.100	279.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	241.400	247.400	-----	247.400	247.400	247.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	60.600	58.500	-----	51.000	51.000	51.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	381.600	377.100	-----	377.100	377.100	377.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	92.400	76.000	-----	67.900	70.400	70.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	776.300	759.300	-----	743.700	746.200	746.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-519.000	-480.200	-----	-464.600	-467.100	-467.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	44.300	0	0	9.500	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	44.300	0	0	9.500	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.700	56.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.600	3.500	0	10.000	0	500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 17

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

1 allgemeiner Haushalt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	139.300	60.000	0	10.000	0	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-95.000	-60.000	0	-500	0	-500.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-614.000	-540.200	0	-465.100	-467.100	-967.100



2 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.900	65.900	-----	65.900	65.900	65.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	900	900	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.800	66.800	-----	66.800	66.800	66.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	54.200	52.900	-----	52.900	52.900	52.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.600	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	64.000	63.200	-----	63.200	63.200	63.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	5.800	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	7.700	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.200	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



2 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	8.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	14.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600



3 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	118.500	106.300	-----	106.300	106.300	106.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.500	106.300	-----	106.300	106.300	106.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	13.400	13.400	-----	13.400	13.400	13.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	28.500	31.500	-----	28.500	28.500	28.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	52.900	56.900	-----	53.900	53.900	53.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	65.600	49.400	-----	52.400	52.400	52.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	27.100	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



3 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	27.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	92.700	49.400	0	52.400	52.400	52.400



4 Oberflächenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.700	-5.700	-----	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



4 Oberflächenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700



5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	647.500	642.900	-----	666.200	690.700	711.300
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	434.700	432.400	-----	460.200	485.300	504.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.083.500	1.075.600	-----	1.126.700	1.176.300	1.215.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.800	7.000	-----	6.400	5.900	25.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	595.500	638.200	-----	638.200	638.200	638.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	601.300	645.200	-----	644.600	644.100	663.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	482.200	430.400	-----	482.100	532.200	552.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	----	----	----	----	----	----
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	----	----	----	----	----	----
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	----	----	----	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	482.200	430.400	0	482.100	532.200	552.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	500.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	29.300	29.200	0	29.000	29.000	45.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	507.900	401.200	0	453.100	503.200	1.006.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	507.900	401.200	0	453.100	503.200	1.006.600
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	----	----	----	----	----	----
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	507.900	401.200	0	453.100	503.200	1.006.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen 2025

Seite : 26
Datum: 10.11.2024
Uhrzeit: 13:09:40

Gemeinde: 05 Klein Pampau

1	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2021	2022	2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	6	6
Grundsteuer B	0	0	0	112	112
Gewerbesteuer	0	0	0	95	49
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	422	465
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	8	7
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	4	4
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	385	387
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	44	45
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0	0	0	1.076	1.075
Veränderung Vorjahr (in%)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
Gewerbesteuerumlage	0	0	0	9	5
allgemeine Kreisumlage	0	0	0	265	279
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	190	214
Zusatzamtsumlage	0	0	0	132	140
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	596	638
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17

*** Ende der Liste "Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen" ***



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 2025

Seite : 27
Datum: 10.11.2024
Uhrzeit: 13:09:40

Gemeinde: 05 Klein Pampau

1	2	Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2025	2025	2025
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	54	54	0	0	54
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	166	234	0	0	234
2.3	aufzulösende Beiträge	0	227	235	0	0	235
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	46	46	0	0	46
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	0	493	569	0	0	569
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
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	0	14	14	0	0	14
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	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	14	14	0	0	14

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



1 allgemeiner Haushalt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.300	0	0	9.500	0	0	44.300	53.800
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.300	0	0	9.500	0	0	44.300	53.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.600	3.500	0	10.000	0	500.000	113.600	627.100
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	25.700	56.500	0	0	0	0	25.700	82.200
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.300	60.000	0	10.000	0	500.000	139.300	709.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-60.000	0	-500	0	-500.000	-95.000	-655.500



2 Wasserversorgung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	7.700	0	0	0	0	0	7.700	7.700
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200	0	0	0	0	0	8.200	8.200
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200	0	0	0	0	0	8.200	8.200



3 Abwasserbeseitigung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	23.500	23.500
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	0	0	0	0	0	3.600	3.600
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.100	0	0	0	0	0	27.100	27.100
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.100	0	0	0	0	0	27.100	27.100

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 31
Datum: 10.11.2024
Uhrzeit: 13:09:40

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.300	0	9.500	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	7.700	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.600	0	9.500	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.600	3.500	10.000	0	500.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	25.700	56.500	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.300	60.000	10.000	0	500.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.700	-60.000	-500	0	-500.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 32

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.501	1.530	1.511	1.513	1.533
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	9	5	5	5	5
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	759	801	801	801	801
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	734	725	706	708	727
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	-1,21	-2,65	0,28	2,76
	7	Empfehlung (in %)						

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Seite : 33
Datum: 10.11.2024
Uhrzeit: 13:09:40

Gemeinde: 05 Klein Pampau

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

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 34

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	allgemeiner Haushalt	Produkte: 1-5, ohne 53300, ohne 53800, ohne 53801
2	Wasserversorgung	Produkte: 53300
3	Abwasserbeseitigung	Produkte: 53800
4	Oberflächenentwässerung	Produkte: 53801
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkte: 6



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 35

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

B: Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	allgemeiner Haushalt	Produkte: 1-5, ohne 53300, ohne 53800, ohne 53801
2	Wasserversorgung	Produkte: 53300
3	Abwasserbeseitigung	Produkte: 53800

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 36

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Gemeindeorgane
(Gemeindevertretung und Bürgermeister/in)
Unterstützung/ Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung
-satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Vorgaben Bürgermeister/in

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Intern

Zielgruppe

Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürgermeister/in, Dorfvorstände

Ziele:

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Gemeinde
Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten
Unterstützung bei den Informationsrechten der Gemeindevertreter

Leistungen:

Grundsätzliches zur Gemeinde (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Gemeindegebiet),
Gemeindevertretung und Ausschüsse (auch Ratsinfo),
Geschäftsführung der Bürgermeisterin und des Sekretariates,
Dorfvorstände/ Ortsteile,
Ehrenamt,
kommunale Verbände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-14.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-14.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-14.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-14.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 37
Datum: 10.11.2024
Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Haupt- und Personalverwaltung

Beschreibung des Produkts:

Grundsätzliche innere Verwaltungsangelegenheiten der Gemeindeverwaltung und Sicherstellung von qualifiziertem und ausreichendem Personal, allgemeine Serviceleistungen sowie Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen, Datenschutzgrundverordnung und Landesdatenschutzgesetz, Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Hauptsatzung, Arbeitsschutzrechtliche und Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch, Landesarchivgesetz

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Intern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung

Ziele:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation

Leistungen:

Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung,
Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung,
Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung),
Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit),
Datenschutz,
zentrale Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.600	5.600	5.600	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.600	-5.600	-5.600	-5.300	-5.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.600	-5.600	-5.600	-5.300	-5.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.600	-5.600	-5.600	-5.300	-5.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.600	-5.600	-5.600	-5.300	-5.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 38
 Datum: 10.11.2024
 Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement

Beschreibung des Produkts:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden)
 Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können, grundsätzlich wird die Bewirtschaftung von Gebäuden den jeweiligen Produkten zugeordnet!

Art der Aufgabe:

Pflichtig und Freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Mieter und Pächter sowie Gewerbetreibende

Leistungen:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden),
 Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können,

(die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, z.B. 11101 und Dorfgemeinschaftshäuser Zuordnung 57300, Feuerwehrgerätehäuser unter 12600)

Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	0,00	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.500	3.200	3.200	3.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.000	8.600	8.300	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	6.400	6.700	7.000	7.000	7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	6.400	6.700	7.000	7.000	7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	6.400	6.700	7.000	7.000	7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	6.400	6.700	7.000	7.000	7.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 39

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen

Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Wähler/innen und Wahlhelfer der Gemeinde
Kommunalwahlbewerber/innen und die Politische Gremien

Ziele:

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Leistungen:

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheiden, Volksbegehren, Statistiken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 40

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Beschreibung des Produkts:

Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung

Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger,
Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Gemeinde
Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

Leistungen:

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde,
Vorbeugender und abwehrender Brandschutz,
Technische Hilfeleistung,
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude,
Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.400	3.300	3.300	3.300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.400	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.800	16.800	13.800	13.800	13.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500	12.600	11.700	11.600	11.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300	16.200	8.700	11.200	11.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	36.100	46.100	34.700	37.100	37.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-32.500	-42.700	-31.400	-33.800	-33.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-32.500	-42.700	-31.400	-33.800	-33.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-32.500	-42.700	-31.400	-33.800	-33.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-32.500	-42.700	-31.400	-33.800	-33.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 41

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulverwaltung

Beschreibung des Produkts:

Zahlung von Schulkostenbeiträgen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Gastschulabkommen

Art der Aufgabe:

Pflicht und Freiwillig

Produktart:

Intern und Extern

Zielgruppe

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Leistungen:

Prüfung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen,
Schulverbandsumlage für den Schulverband Büchen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	171.800	167.300	167.300	167.300	167.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.100	39.800	39.800	39.800	39.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	233.900	207.100	207.100	207.100	207.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-233.900	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-233.900	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-233.900	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-233.900	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 42

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung des Produkts:

Pflege der heimischen Kultur und Region sowie der Dorfgemeinschaften, durch z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, Gemeindechroniken, Dorfgemeinschaftshäusern

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte

Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

Leistungen:

Förderung von Heimatvereinen,
Unterstützung Künstler,
Gemeindechroniken,
Kommunale Kinos,
Veranstaltungen,
Kirchengemeinden,
Kulturdenkmäler und Museen,
Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 43

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Waldkindergarten

Beschreibung des Produkts:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger

Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Leistungen:

Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	195.700	195.700	195.700	195.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	212.400	237.500	237.500	237.500	237.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	188.700	193.700	193.700	193.700	193.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700	11.300	7.800	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	203.000	209.200	205.100	205.100	205.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	9.400	28.300	32.400	32.400	32.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	9.400	28.300	32.400	32.400	32.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	9.400	28.300	32.400	32.400	32.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	9.400	28.300	32.400	32.400	32.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 44

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita in externer Trägerschaft

Beschreibung des Produkts:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstätten Gesetz, Kindertagesstätten Verordnung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger

Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Leistungen:

Verwaltungsseitige Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags,

Kita-Bedarfsplanung,

Trägerschaftsverträge,

Neubauten und Kitaerweiterung der Gemeinde Büchen,

Bewirtschaftung und Unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 45

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung, Bewirtschaftung Spielplätze

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Angebot von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

Leistungen:

Verwaltung (z.B. Schadensfälle, Inventar, Beschaffung von Ausstattung, Personalkosten), Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen bei Spielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 46

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauleitplanung

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Allgemeine Bauleitplanungsaufgaben des Bauamtes und Vergabeverfahren	Straßenverkehrsordnung u.a.

Art der Aufgabe:	Produktart:
freiwillig und pflichtig	extern und intern

Zielgruppe	Ziele:
Mitarbeiter/innen, Gemeindevertreter/innen und Bürger/innen der Gemeinde	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung

Leistungen:
 Bauleitplanung,
 Flächennutzungspläne,
 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung,
 Vermessung,
 Gutachterausschüsse,
 Städt. Entwicklung,
 Erschließungspläne,
 Grundstückswerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen für Erschließung etc.,
 Planfeststellungsverfahren,
 Bauakten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 47
 Datum: 10.11.2024
 Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung des Produkts:

Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Stromversorgungsleitungen

Auftragsgrundlage:

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Ziele:

Rechtssichere Vertragserfüllung,
 Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Leistungen:

Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung,
 Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	10	= ordentliche Erträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-400	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 48

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Beschreibung des Produkts:

Abschluss von Konzessionsverträgen, Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Verlegung von Gasversorgungsleitungen

Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen

Ziele:

- Rechtssichere Vertragserfüllung
- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Leistungen:

- Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung
- Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-400	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 49

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Beschreibung des Produkts:

Ausführung und Abrechnung der Wasserlieferung durch die Gemeinde Büchen und des Service-Vertrages mit der Gemeinde Büchen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Gemeinde Büchen

Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung

Leistungen:

Abrechnungen der Wasserversorgung durch die Gemeinde Büchen
Service-Vertrag mit der Gemeinde Büchen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
	10	= ordentliche Erträge	0,00	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.200	52.900	52.900	52.900	52.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	63.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	900	900	900	900	900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	900	900	900	900	900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 50
 Datum: 10.11.2024
 Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	118.500	106.300	106.300	106.300	106.300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	118.500	106.300	106.300	106.300	106.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500	31.500	28.500	28.500	28.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	51.900	55.900	52.900	52.900	52.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	66.600	50.400	53.400	53.400	53.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	66.600	50.400	53.400	53.400	53.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	66.600	50.400	53.400	53.400	53.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	66.600	50.400	53.400	53.400	53.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 51
 Datum: 10.11.2024
 Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Oberflächenentwässerung

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
-----------------------------------	---------------------------

Unterhaltung und Erneuerung von Kanalnetz, Gewässern sowie Regenrückhaltebecken für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser. Beseitigung des Niederschlagswassers für alle GrundstückseigentümerInnen, die keine Möglichkeit haben auf ihrem Grundstück zu versickern	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Niederschlagswasserbeseitigungssatzung
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art der Aufgabe:	Produktart:
-------------------------	--------------------

freiwillig und pflichtig	extern und intern
--------------------------	-------------------

Zielgruppe	Ziele:
-------------------	---------------

Grundstückseigentümer	- Aufwandsgerechte Abrechnung - Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Leistungen:

- Regenwasseranschluss
- Kanalbetrieb
- Regenrückhaltebecken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 52
 Datum: 10.11.2024
 Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen inkl. Nebenanlagen, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen
 (Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Art der Aufgabe:

Pflicht

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Leistungen:

Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in gemeindlicher Baulast. Dazu gehört u.a. neben Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auch die Beschilderung und Markierung sowie ggf. Straßenreinigung und Winterdienst sofern nicht 545.
 (inkl. Buswartehäuschen).

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

Erhaltung des gemeindlichen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 53
 Datum: 10.11.2024
 Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung aller Straßen

Art der Aufgabe:

Pflicht

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sowie Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Leistungen:

Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 54
Datum: 10.11.2024
Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen inkl. Nebenanlagen

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen
(Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Art der Aufgabe:

Pflicht

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Leistungen:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen,

Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen),

Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände),

Überwachung der Fremdaufgrabungen,

Bearbeitung von Förderungsanträgen:

Erschließungsverträge:

Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Kalkulation von Ausbaubeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet,

Bushaltestellen und Wartehäuschen,

Straßenbeleuchtung,

Lichtsignalanlagen,

Pflege Straßenbegleitgrün,

Übertragung von Baulasten, Straßensanierungskonzept, Straßenlisten

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 55

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen inkl. Nebenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 56

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung des Produkts:

Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger

Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Richtlinie zur Förderung von Küstenschutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein

Art der Aufgabe:

Freiwillig und Pflicht

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Touristen/ Gäste, Kommunale Unternehmen, Behörden, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser und vor der Überflutung der von Menschen genutzten Gebiete

Leistungen:

Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 57

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Beschreibung des Produkts:

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde (z.B. wirtschaftliche Betätigung in Dorfgemeinschaftshäusern, Werbeeinrichtungen, ggf. Märkte)

Auftragsgrundlage:

Nutzungsverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Ziele:

Erzielung von Einnahmen

Leistungen:

Wirtschaftliche Betätigung vom Dorfgemeinschaftshaus, Werbeeinrichtungen
Bewirtschaftung und Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	13.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 58
 Datum: 10.11.2024
 Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Beschreibung des Produkts: Betrieb des Baubetriebshofes in Form eines Regiebetriebes einschließlich Bewirtschaftung und Unterhaltung der zugehörigen Liegenschaft und des Fuhrparks	Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse
Art der Aufgabe: Freiwillig	Produktart: Intern und Extern
Zielgruppe Dorfschaften, Ortsentwässerungsbetrieb, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.	Ziele: Effiziente Umsetzung der Aufträge und Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben
Leistungen: Leitung und Organisation des Bauhofes, inkl. Personal,	

Erstellung von Konzepten (z.B. Müllkonzept) und Berichtswesen,

Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Liegenschaften, inkl. Werkstatt,

Bauhofsverwaltung (Beschwerdemanagement, Schadensfälle, Beschaffungen),

Fuhrpark und Gerätschaften (Anschaffung, Verkauf sowie Unterhaltung und Betrieb von Dienstfahrzeugen, Kleinfahrzeugen und Geräten, technische Informationen, Bühne),

Ausführung der Dienstleistungen des Bauhofes und Fuhrparks,

Daueraufträge,
 allgemeine Bauhofsleistungen wie Grünpflegepläne, Beschilderung, Straßenreinigung, Winterdienst, Strandreinigung, Wartung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze, Pflege Ehrenmale, Entsorgung,
 Arbeitsaufträge der Fachämter, Dorfschaften,
 Baumpflege,

Finanzen/Haushalt und Kalkulationen sowie Kosten- und Leistungsrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.900	11.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	4.900	4.900	4.800	4.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	67.400	68.600	67.600	67.500	67.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-64.800	-66.000	-65.000	-64.900	-64.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 59

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-64.800	-66.000	-65.000	-64.900	-64.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-64.800	-66.000	-65.000	-64.900	-64.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-64.800	-66.000	-65.000	-64.900	-64.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 60
 Datum: 10.11.2024
 Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie den kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Leistungen:

Gemeindesteuern,
 Steuerbeteiligungen,
 Zuweisungen,
 Umlagen,
 Verzinsung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	647.500	642.900	666.200	690.700	711.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	434.700	432.400	460.200	485.300	504.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.083.500	1.075.600	1.126.700	1.176.300	1.215.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	595.500	638.200	638.200	638.200	638.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	595.500	638.200	638.200	638.200	638.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	488.000	437.400	488.500	538.100	577.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	487.800	437.200	488.300	537.900	577.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	487.800	437.200	488.300	537.900	577.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	487.800	437.200	488.300	537.900	577.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 61
Datum: 10.11.2024
Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Beschreibung des Produkts:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen, gemeindliche Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

Leistungen:

Kreditaufnahme und Schuldendienst,
Zinserträge aus Geldanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.600	6.800	6.200	5.700	25.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-5.600	-6.800	-6.200	-5.700	-25.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.600	-6.800	-6.200	-5.700	-25.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.600	-6.800	-6.200	-5.700	-25.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.600	-6.800	-6.200	-5.700	-25.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Beschreibung des Produkts: Allgemeine Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Gemeindeorgane (Gemeindevertretung und Bürgermeister/in) Unterstützung/ Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse	Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung -satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Vorgaben Bürgermeister/in
Art der Aufgabe: Pflicht	Produktart: Intern
Zielgruppe Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürgermeister/in, Dorfvorstände	Ziele: Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Gemeinde Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten Unterstützung bei den Informationsrechten der Gemeindevertreter

Leistungen:
 Grundsätzliches zur Gemeinde (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Gemeindegebiet),
 Gemeindevertretung und Ausschüsse (auch Ratsinfo),
 Geschäftsführung der Bürgermeisterin und des Sekretariates,
 Dorfvorstände/ Ortsteile,
 Ehrenamt,
 kommunale Verbände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	700	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.800	12.800	----	12.800	12.800	12.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	14.700	14.500	----	14.500	14.500	14.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-14.700	-14.500	----	-14.500	-14.500	-14.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-14.700	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Haupt- und Personalverwaltung

Beschreibung des Produkts: Grundsätzliche innere Verwaltungsangelegenheiten der Gemeindeverwaltung und Sicherstellung von qualifiziertem und ausreichendem Personal, allgemeine Serviceleistungen sowie Öffentlichkeitsarbeit	Auftragsgrundlage: Dienstanweisungen, Datenschutzgrundverordnung und Landesdatenschutzgesetz, Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Hauptsatzung, Arbeitsschutzrechtliche und Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch, Landesarchivgesetz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art der Aufgabe: Pflicht	Produktart: Intern
------------------------------------	------------------------------

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung	Ziele: Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leistungen:
 Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung,
 Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung,
 Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung),
 Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit),
 Datenschutz,
 zentrale Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.800	-4.800	----	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement

Beschreibung des Produkts:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden)
 Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können, grundsätzlich wird die Bewirtschaftung von Gebäuden den jeweiligen Produkten zugeordnet!

Art der Aufgabe:

Pflichtig und Freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Mieter und Pächter sowie Gewerbetreibende

Leistungen:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden),
 Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können,

(die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, z.B. 11101 und Dorfgemeinschaftshäuser Zuordnung 57300, Feuerwehrgerätehäuser unter 12600)

Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.300	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.400	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.400	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	9.900	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	9.900	10.100	0	10.100	10.100	10.100



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken	Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen

Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflicht	Extern und Intern

Zielgruppe	Ziele:
Wähler/innen und Wahlhelfer der Gemeinde Kommunalwahlbewerber/innen und die Politische Gremien	Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Leistungen:
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheiden, Volksbegehren, Statistiken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Beschreibung des Produkts: Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung	Auftragsgrundlage: Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan
Art der Aufgabe: Pflicht	Produktart: Extern und Intern
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Gemeinde Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr	Ziele: Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung
Leistungen: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde, Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude, Personalangelegenheiten	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	15.800	16.800	-----	13.800	13.800	13.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.300	16.200	-----	8.700	11.200	11.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	22.600	33.500	-----	23.000	25.500	25.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-22.600	-33.500	-----	-23.000	-25.500	-25.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	9.500	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	9.500	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	40.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	40.000	0	0	0	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-40.000	0	9.500	0	-500.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-24.600	-73.500	0	-13.500	-25.500	-525.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 67
 Datum: 10.11.2024
 Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulverwaltung

Beschreibung des Produkts: Zahlung von Schulkostenbeiträgen	Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Gastschulabkommen
Art der Aufgabe: Pflicht und Freiwillig	Produktart: Intern und Extern
Zielgruppe: Schüler/innen und Eltern, Schulträger	Ziele: Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen
Leistungen: Prüfung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen, Schulverbandsumlage für den Schulverband Büchen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	171.800	167.300	----	167.300	167.300	167.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	62.100	39.800	----	39.800	39.800	39.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	233.900	207.100	----	207.100	207.100	207.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-233.900	-207.100	----	-207.100	-207.100	-207.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-233.900	-207.100	0	-207.100	-207.100	-207.100



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung des Produkts:

Pflege der heimischen Kultur und Region sowie der Dorfgemeinschaften, durch z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, Gemeindechroniken, Dorfgemeinschaftshäusern

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte

Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

Leistungen:

Förderung von Heimatvereinen,
 Unterstützung Künstler,
 Gemeindechroniken,
 Kommunale Kinos,
 Veranstaltungen,
 Kirchengemeinden,
 Kulturdenkmäler und Museen,
 Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.600	-1.600	----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Waldkindergarten

Beschreibung des Produkts: Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages	Auftragsgrundlage: SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung
Art der Aufgabe: Pflicht	Produktart: Extern
Zielgruppe: Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger	Ziele: Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen
Leistungen: Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.300	195.000	-----	195.000	195.000	195.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.800	33.800	-----	33.800	33.800	33.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	211.700	236.800	-----	236.800	236.800	236.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	188.700	193.700	-----	193.700	193.700	193.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.700	11.300	-----	7.800	7.800	7.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	2.100	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	201.200	207.400	-----	203.300	203.300	203.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	10.500	29.400	-----	33.500	33.500	33.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.400	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	2.900	29.400	0	33.500	33.500	33.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 70

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita in externer Trägerschaft

Beschreibung des Produkts: Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages	Auftragsgrundlage: SGB VIII, Kindertagesstätten Gesetz, Kindertagesstätten Verordnung
Art der Aufgabe: Pflicht	Produktart: Extern
Zielgruppe: Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger	Ziele: Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen
Leistungen: Verwaltungsseitige Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags,	

Kita-Bedarfsplanung,

Trägerschaftsverträge,

Neubauten und Kitaerweiterung der Gemeinde Büchen,

Bewirtschaftung und Unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200.000	-200.000	-----	-200.000	-200.000	-200.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauleitplanung

Beschreibung des Produkts: Allgemeine Bauleitplanungsaufgaben des Bauamtes und Vergabeverfahren	Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung u.a.
Art der Aufgabe: freiwillig und pflichtig	Produktart: extern und intern
Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Gemeindevertreter/innen und Bürger/innen der Gemeinde	Ziele: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung
Leistungen: Bauleitplanung, Flächennutzungspläne, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Vermessung, Gutachterausschüsse, Städt. Entwicklung, Erschließungspläne, Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen für Erschließung etc., Planfeststellungsverfahren, Bauakten	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.400	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Stromversorgungsleitungen	Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Art der Aufgabe:	Produktart:
freiwillig und pflichtig	extern und intern

Zielgruppe:	Ziele:
Elektrizitätsversorgungsunternehmen	Rechtssichere Vertragserfüllung, Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Leistungen:
Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung,
Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	16.600	13.900	----	13.900	13.900	13.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.600	13.900	----	13.900	13.900	13.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	16.600	13.900	----	13.900	13.900	13.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	16.600	13.900	0	13.900	13.900	13.900



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Beschreibung des Produkts: Abschluss von Konzessionsverträgen, Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Verlegung von Gasversorgungsleitungen	Auftragsgrundlage: Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art der Aufgabe: freiwillig und pflichtig	Produktart: extern und intern
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------

Zielgruppe: Gasversorgungsunternehmen	Ziele: - Rechtssichere Vertragserfüllung - Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leistungen:
 - Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung
 - Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.400	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	2.400	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 74

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
-----------------------------------	---------------------------

Ausführung und Abrechnung der Wasserlieferung durch die Gemeinde Büchen und des Service-Vertrages mit der Gemeinde Büchen	Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Art der Aufgabe:	Produktart:
-------------------------	--------------------

freiwillig und pflichtig	extern und intern
--------------------------	-------------------

Zielgruppe	Ziele:
-------------------	---------------

Gemeinde Büchen	Aufwandsgerechte Abrechnung
-----------------	-----------------------------

Leistungen:

Abrechnungen der Wasserversorgung durch die Gemeinde Büchen
Service-Vertrag mit der Gemeinde Büchen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.900	65.900	----	65.900	65.900	65.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	900	900	----	900	900	900
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.800	66.800	----	66.800	66.800	66.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	54.200	52.900	----	52.900	52.900	52.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.600	9.100	----	9.100	9.100	9.100
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	64.000	63.200	----	63.200	63.200	63.200
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	5.800	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	7.700	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.200	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	8.200	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	14.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 75
 Datum: 10.11.2024
 Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	118.500	106.300	-----	106.300	106.300	106.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.500	106.300	-----	106.300	106.300	106.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	13.400	13.400	-----	13.400	13.400	13.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	28.500	31.500	-----	28.500	28.500	28.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	52.900	56.900	-----	53.900	53.900	53.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	65.600	49.400	-----	52.400	52.400	52.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	27.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	27.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	92.700	49.400	0	52.400	52.400	52.400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Oberflächenentwässerung

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Unterhaltung und Erneuerung von Kanalnetz, Gewässern sowie Regenrückhaltebecken für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser. Beseitigung des Niederschlagswassers für alle GrundstückseigentümerInnen, die keine Möglichkeit haben auf ihrem Grundstück zu versickern	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Niederschlagswasserbeseitigungssatzung

Art der Aufgabe:	Produktart:
freiwillig und pflichtig	extern und intern

Zielgruppe	Ziele:
Grundstückseigentümer	- Aufwandsgerechte Abrechnung - Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung

- Leistungen:**
- Regenwasseranschluss
 - Kanalbetrieb
 - Regenrückhaltebecken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.700	-5.700	-----	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen inkl. Nebenanlagen, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen
 (Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhaltung des gemeindlichen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungen:

Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in gemeindlicher Baulast. Dazu gehört u.a. neben Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auch die Beschilderung und Markierung sowie ggf. Straßenreinigung und Winterdienst sofern nicht 545.
 (inkl. Buswartehäuschen).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-5.000	----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.000	-5.000	0	-15.000	-5.000	-5.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen

Beschreibung des Produkts: Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung aller Straßen	Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde
Art der Aufgabe: Pflicht	Produktart: Extern und Intern
Zielgruppe Bürger und Bürgerinnen sowie Verkehrsteilnehmer	Ziele: Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Leistungen:
 Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.900	-1.900	----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Richtlinie zur Förderung von Küstenschutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein
Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillig und Pflicht	Extern
Zielgruppe	Ziele:
Einwohner/innen, Touristen/ Gäste, Kommunale Unternehmen, Behörden, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.	Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser und vor der Überflutung der von Menschen genutzten Gebiete
Leistungen:	
Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.100	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	9.300	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	9.300	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 80
 Datum: 10.11.2024
 Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde (z.B. wirtschaftliche Betätigung in Dorfgemeinschaftshäusern, Werbeeinrichtungen, ggf. Märkte)	Nutzungsverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillig	Extern
Zielgruppe	Ziele:
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen	Erzielung von Einnahmen
Leistungen:	
Wirtschaftliche Betätigung vom Dorfgemeinschaftshaus, Werbeeinrichtungen Bewirtschaftung und Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.300	----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	7.800	4.500	----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	900	----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.700	5.400	----	5.400	5.400	5.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.100	-4.100	----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	44.300	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	44.300	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	3.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	110.000	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-65.700	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-72.800	-24.100	0	-4.100	-4.100	-4.100



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Beschreibung des Produkts: Betrieb des Baubetriebshofes in Form eines Regiebetriebes einschließlich Bewirtschaftung und Unterhaltung der zugehörigen Liegenschaft und des Fuhrparks	Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse
Art der Aufgabe: Freiwillig	Produktart: Intern und Extern
Zielgruppe Dorfschaften, Ortsentwässerungsbetrieb, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.	Ziele: Effiziente Umsetzung der Aufträge und Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben
Leistungen: Leitung und Organisation des Bauhofes, inkl. Personal,	

Erstellung von Konzepten (z.B. Müllkonzept) und Berichtswesen,

Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Liegenschaften, inkl. Werkstatt,

Bauhofsverwaltung (Beschwerdemanagement, Schadensfälle, Beschaffungen),

Fuhrpark und Gerätschaften (Anschaffung, Verkauf sowie Unterhaltung und Betrieb von Dienstfahrzeugen, Kleinfahrzeugen und Geräten, technische Informationen, Bühne),

Ausführung der Dienstleistungen des Bauhofes und Fuhrparks,

Daueraufträge,
 allgemeine Bauhofsleistungen wie Grünpflegepläne, Beschilderung, Straßenreinigung, Winterdienst, Strandreinigung, Wartung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze, Pflege Ehrenmale, Entsorgung,
 Arbeitsaufträge der Fachämter, Dorfschaften,
 Baumpflege,

Finanzen/Haushalt und Kalkulationen sowie Kosten- und Leistungsrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	51.500	52.500	----	52.500	52.500	52.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.900	11.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	62.700	63.700	----	62.700	62.700	62.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 82

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-62.100	-63.100	-----	-62.100	-62.100	-62.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	17.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-17.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-79.400	-63.100	0	-62.100	-62.100	-62.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 83
 Datum: 10.11.2024
 Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie den kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Leistungen:

Gemeindesteuern,
 Steuerbeteiligungen,
 Zuweisungen,
 Umlagen,
 Verzinsung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	647.500	642.900	----	666.200	690.700	711.300
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	434.700	432.400	----	460.200	485.300	504.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.083.500	1.075.600	----	1.126.700	1.176.300	1.215.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	595.500	638.200	----	638.200	638.200	638.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	595.700	638.400	----	638.400	638.400	638.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	487.800	437.200	----	488.300	537.900	577.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	487.800	437.200	0	488.300	537.900	577.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 84

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:09:40

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Beschreibung des Produkts:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen, gemeindliche Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

Leistungen:

Kreditaufnahme und Schuldendienst, Zinserträge aus Geldanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.600	6.800	----	6.200	5.700	25.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.600	6.800	----	6.200	5.700	25.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.600	-6.800	----	-6.200	-5.700	-25.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.600	-6.800	0	-6.200	-5.700	-25.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	500.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	29.300	29.200	0	29.000	29.000	45.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	20.100	-36.000	0	-35.200	-34.700	429.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	20.100	-36.000	0	-35.200	-34.700	429.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	20.100	-36.000	0	-35.200	-34.700	429.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 1

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:17:13

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000	66.900	1.200	-47.900	18.700	74.800	1.200	-56.100
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400	30.300	1.200	-14.900	15.300	28.700	1.200	-13.400
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600	36.600	0	-33.000	3.400	46.100	0	-42.700
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	235.500	0	-235.500	0	208.700	0	-208.700
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	233.900	0	-233.900	0	207.100	0	-207.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.600	0	-1.600	0	1.600	0	-1.600
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	212.400	403.700	188.700	-191.300	237.500	409.900	193.700	-172.400
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	0,00	0,00	0,00	212.400	403.700	188.700	-191.300	237.500	409.900	193.700	-172.400
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	227.300	240.000	66.100	-12.700	215.000	238.300	67.100	-23.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	201.200	122.400	14.600	78.800	189.000	125.800	14.600	63.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200	24.400	0	-14.200	10.200	24.400	0	-14.200
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100	9.300	0	-200	9.300	9.300	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800	80.900	51.500	-74.100	6.500	78.800	52.500	-72.300
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.500	601.300	0	482.200	1.075.600	645.200	0	430.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.500	601.300	0	482.200	1.075.600	645.200	0	430.400
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.200	1.547.400	256.000	-5.200	1.546.800	1.576.900	262.000	-30.100
	Davon Verwaltung	----	----	0,00	----	----	----	1.200	----	----	----	1.200	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	0,00	----	----	----	2	----	----	----	2	----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 05 Klein Pampau

Seite : 2

Datum: 10.11.2024

Uhrzeit: 13:17:13

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300	49.000	-33.700	0	2.000	-2.000	15.200	57.900	-42.700	0	40.000	-40.000
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300	25.900	-10.600	0	0	0	15.200	24.400	-9.200	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.100	-23.100	0	2.000	-2.000	0	33.500	-33.500	0	40.000	-40.000
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	235.500	-235.500	0	0	0	0	208.700	-208.700	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	233.900	-233.900	0	0	0	0	207.100	-207.100	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.700	401.200	-189.500	0	7.600	-7.600	236.800	407.400	-170.600	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.700	401.200	-189.500	0	7.600	-7.600	236.800	407.400	-170.600	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.600	214.000	4.600	79.600	129.700	-50.100	200.200	211.100	-10.900	0	20.000	-20.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.300	123.400	83.900	35.300	0	35.300	189.000	125.800	63.200	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.900	-6.900	0	0	0	0	6.900	-6.900	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100	9.300	-200	0	0	0	9.300	9.300	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200	71.400	-69.200	44.300	127.300	-83.000	1.900	69.100	-67.200	0	20.000	-20.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.500	601.300	482.200	0	0	0	1.075.600	645.200	430.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.500	601.300	482.200	0	0	0	1.075.600	645.200	430.400	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.100	1.501.000	28.100	79.600	139.300	-59.700	1.527.800	1.530.300	-2.500	0	60.000	-60.000

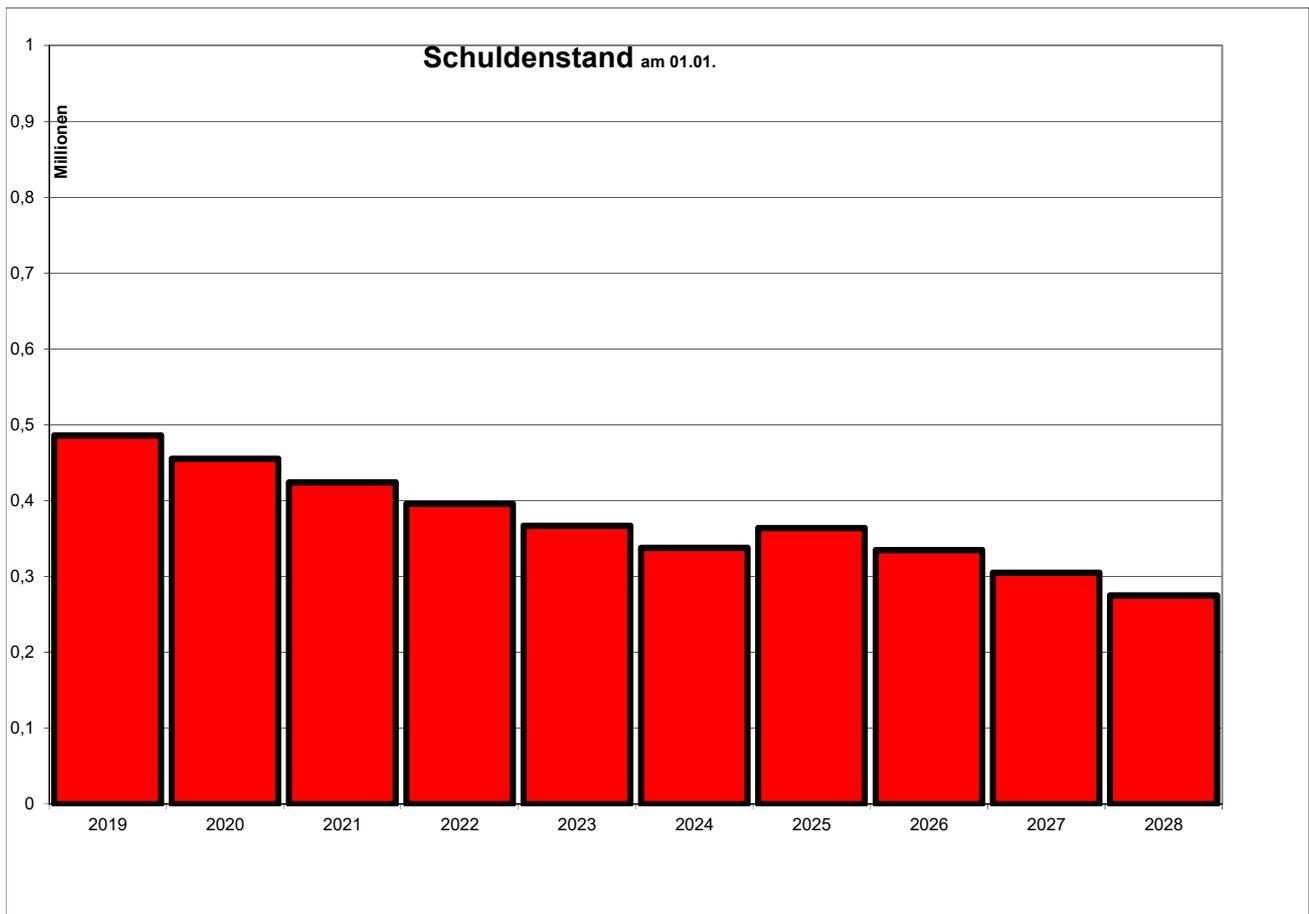
*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf-	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	486	0	31	455	661	-
Ist 2020	455	0	31	424	616	-
Ist 2021	424	0	28	396	576	-
Ist 2022	396	0	29	367	533	-
Ist 2023	367	0	29	338	491	-
Ist 2024	338	55	29	364	449	-
Soll 2025	364	0	29	335	407	-----
Soll 2026	335	0	30	305	365	-----
Soll 2027	305	0	30	275	323	-----
Soll 2028	275	500	45	730	1.061	-----

Einwohnerzahl 688

¹ Restkreditermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen wird.



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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliche s Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
Bürgschaften ²		517			
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
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

0
0
0
0
0
0
0

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
im Hhjahr mit den finanziellen Auswirkungen, die sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben
ab 100.000 €**

Investition bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsansatz		finanzielle Auswirkungen für die Folgejahre
Produkt Untersachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	
-	-			

0
0
0
0
0
0

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Verein / Verband	2022 Ist	2024 Soll	2025 Soll	2026 Soll	Zweck	Produkt	Sachkonto
Kameradschaftskasse	-	500	500	500	Gemeinschaftspflege	12600	5358000
Gesamt	0	500	500	500			

Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

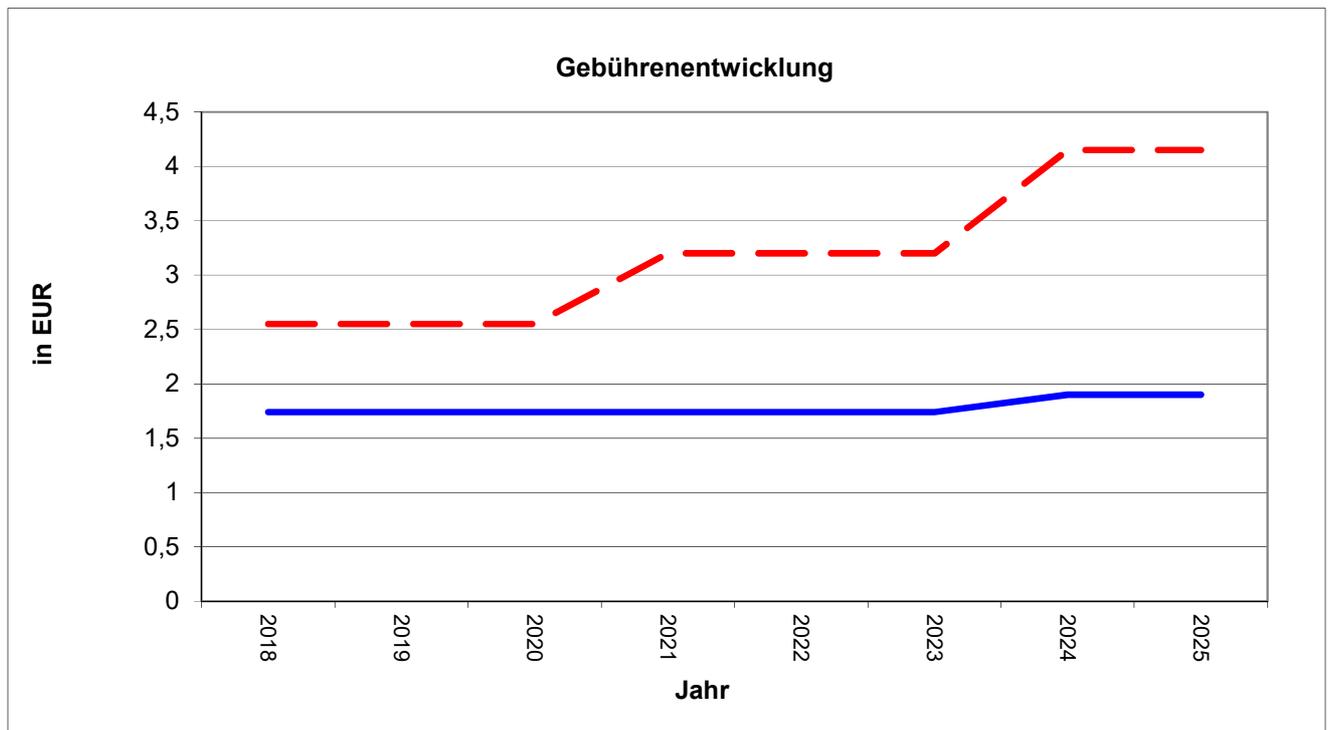
Verein /Verband	Produkt	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
SHGT	11101	543	731	800	800
Kreiswehrverband	12600	1.216	2.294	2.300	2.300
Gewässerunterhaltungsverband	55200	8.127	8.200	8.200	8.200
Schulverband Büchen	24301	142.010	171.800	167.300	167.300
BvNW Bundesverband der Natur- u Waldkindergärten	36500	95	95	100	100
	Summe	151.991	183.120	178.700	178.700
		IST	IST	SOLL	SOLL

**Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren
(kostenrechnende Einrichtungen)**

	2024			2025		
	Ertrag	Aufwand	Deckungsgrad	Ertrag	Aufwand	Deckungsgrad
Wasserversorgung 53300	65.100 €	63.200 €	103%	65.900 €	63.200 €	104%
Abwasserversorgung 53800	96.300 €	52.900 €	182%	106.300 €	55.900 €	190%

Entwicklung der Gebührensätze

	Schmutzwasser			Wasser
	m³	m³		m³
2018	2,55			1,74
2019	2,55			1,74
2020	2,55			1,74
2021	3,2			1,74
2022	3,2			1,74
2023	3,2			1,74
2024	4,15			1,90
2025	4,15			1,90



§ 6 Absatz 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik		
Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung)		
Städtebauförderungsmittel in 1.000 €		
Einnahmen		
entfällt		
Summe der verfügbaren Mittel	0	
Ausgaben		
entfällt		
Summe der Ausgaben	0	

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	517	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haus- halts aus Krediten für Investition en	Kassen- kredite des Haus- halts	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Ein- richtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder tlw. nach EiGVO geführt werden	Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten	andere An- stalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsa- me Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesell- schaften	Treu- hand- vermö- gen	Stiftun- gen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15))		kredit- ähnliche Rechts- ge- schäfte		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürg- schaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	486,00								486,00	706.395					486,00	706.395			486,00	706.395		
2020	455,00								455,00	661.337					455,00	661.337			455,00	661.337		
2021	424,00								424,00	616.279					424,00	616.279			424,00	616.279		
2022	396,00								396,00	575.581												
2023	367,00								367,00	533.430												
2024	338,00								338,00	491.279												
2025	364,00								364,00	529.070												
2026	335,00								335,00	486.919												

Einwohner 688

Anlage 3

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils
des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres- fehlbetrag	Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 [1]	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme [2]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016								
2017		Entfällt, da Umstellungsjahr						
2018								
2019								
2020								
2021								
Haushaltsjahr								
2023								
2024								
2025								

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

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses

zu §§ 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	2024	2025
			in €	in €
1	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	- €	- €
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	- €	- €
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	21.500,00 €	- €
4	Börsennotierte Aktien	7842	- €	- €
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	- €	- €
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	- €	- €
7	Baumaßnahmen	785	3.500,00 €	10.000,00 €
8	Gewährung von Ausleihungen	786	- €	- €
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		25.000,00 €	10.000,00 €
10	Investitionszuwendungen	681	- €	- €
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	- €	- €
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	- €	- €
13	Börsennotierte Aktien	6842	- €	- €
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	- €	- €
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	- €	- €
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	- €	- €
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	- €	- €
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeiträge für Stellplätze -	688	- €	- €
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)		- €	- €
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19)		25.000,00 €	10.000,00 €

B. Ermittlung des Kreditbedarfs

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20)		25.000,00 €	10.000,00 €
22	abzüglich positiver Differenz (2) aus:			
23	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 17)			- €
24	abzgl. Ordentliche Tilgung			
25	Differenz		- €	- €
26	Kreditbedarf (Z. 21-25)		25.000,00 €	10.000,00 €