

# Haushaltsplanentwurf 2026



**Witzeze**

# **Haushaltssatzung der Gemeinde Witzeze für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2025 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

|                                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                                                                  | 1.839.300,00 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                                             | 1.861.400,00 € |
| einem Jahresüberschuss von                                                                          | 0,00 €         |
| einem Jahresfehlbetrag von                                                                          | 22.100,00 €    |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach<br>§ 26 Abs. 1 S. 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 22.100,00 €    |
| Einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage                                   | 0,00 €         |
  
2. im Finanzplan mit

|                                                                                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf                                   | 1.771.000,00 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf                                   | 1.751.000,00 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der<br>Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 €         |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der<br>Finanzierungstätigkeit auf | 101.000,00 €   |

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 0,75

## **§3**

Es wird auf die aktuelle Fassung der Satzung der Gemeinde Witzeze über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) verwiesen.

## **§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 5.000,00 €.

## **§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.

Witzeze, den 10.12.2025

Wolfgang Kroh  
Der Bürgermeister

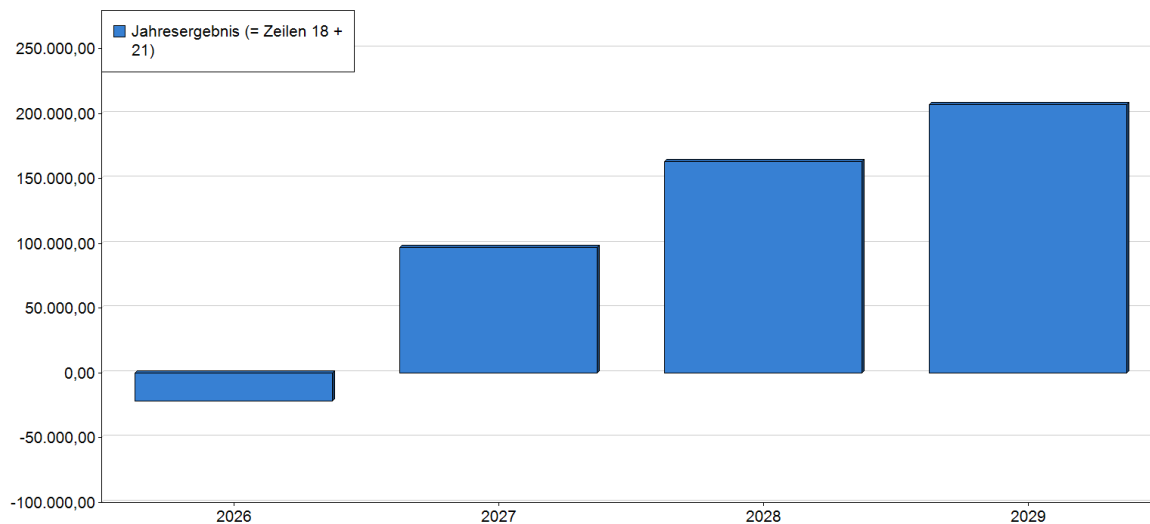
(Siegel)

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Gemeinde Witzeze  
für das Haushaltsjahr 2026**

**Ergebnishaushalt**

Entwicklung ordentliches Ergebnis

| Ertrags- und Aufwandsart                                         | Ansatz 2026      | Finanzplan 2027  | +/- | Finanzplan 2028  | +/- | Finanzplan 2029  | +/- |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| Steuern und ähnliche Abgaben (40)                                | 778.500          | 805.900          | ↗   | 829.000          | ↗   | 853.000          | ↗   |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)                          | 695.400          | 714.500          | ↗   | 739.500          | ↗   | 759.100          | ↗   |
| Sonstige Transfererträge (42)                                    | 0                | 0                | →   | 0                | →   | 0                | →   |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)                     | 276.900          | 271.800          | →   | 263.100          | ↘   | 263.100          | →   |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)                 | 60.100           | 60.100           | →   | 60.100           | →   | 60.100           | →   |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)                       | 2.400            | 300              | ↘   | 4.500            | ↗   | 4.500            | →   |
| Sonstige Erträge (45)                                            | 19.000           | 18.500           | ↘   | 18.500           | →   | 18.500           | →   |
| Aktiviert Eigenleistungen (471)                                  | 0                | 0                | →   | 0                | →   | 0                | →   |
| Bestandsveränderungen (472)                                      | 0                | 0                | →   | 0                | →   | 0                | →   |
| <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                | <b>1.832.300</b> | <b>1.871.100</b> | ↗   | <b>1.914.700</b> | ↗   | <b>1.958.300</b> | ↗   |
| Personalaufwendungen (50)                                        | 26.500           | 26.500           | →   | 26.500           | →   | 26.500           | →   |
| Versorgungsaufwendungen (51)                                     | 0                | 0                | →   | 0                | →   | 0                | →   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)                 | 318.200          | 289.100          | ↘   | 265.900          | ↘   | 265.900          | →   |
| Bilanzielle Abschreibungen (57)                                  | 110.400          | 109.100          | →   | 105.700          | ↘   | 105.700          | →   |
| Transferaufwendungen (53)                                        | 1.232.600        | 1.232.600        | →   | 1.232.600        | →   | 1.232.600        | →   |
| Sonstige Aufwendungen (54,59)                                    | 173.600          | 123.600          | ↘   | 127.800          | ↘   | 127.800          | →   |
| <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                         | <b>1.861.300</b> | <b>1.780.900</b> | ↘   | <b>1.758.500</b> | →   | <b>1.758.500</b> | →   |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)</b> | <b>-29.000</b>   | <b>90.200</b>    | ↗   | <b>156.200</b>   | ↗   | <b>199.800</b>   | ↗   |
| Finanzerträge(46)                                                | 7.000            | 7.000            | →   | 7.000            | →   | 7.000            | →   |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                      | 100              | 100              | →   | 100              | →   | 100              | →   |
| <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>                         | <b>6.900</b>     | <b>6.900</b>     | →   | <b>6.900</b>     | →   | <b>6.900</b>     | →   |
| <b>Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)</b>                         | <b>-22.100</b>   | <b>97.100</b>    | ↗   | <b>163.100</b>   | ↗   | <b>206.700</b>   | ↗   |



## TOP 10 der Erträge und Aufwendungen

### Top 10 der Erträge des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

| Produktsachkonto | Bezeichnung                                                                               | Betrag                  | Anteil an den Gesamterträgen |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 61100.41110000   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Schlüsselzuweisungen                          | 611.600,00 EUR          | 32,86 %                      |
| 61100.40210000   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer         | 541.300,00 EUR          | 29,08 %                      |
| 53800.43210000   | Abwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 233.100,00 EUR          | 12,52 %                      |
| 61100.40130000   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gewerbesteuer                                 | 108.000,00 EUR          | 5,80 %                       |
| 61100.40120000   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Grundsteuer B                                 | 89.700,00 EUR           | 4,82 %                       |
| 61100.41110011   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung | 50.700,00 EUR           | 2,72 %                       |
| 36501.44110010   | Kita Unsere Kleine Farm - Mieten und Pacht 1                                              | 33.500,00 EUR           | 1,80 %                       |
| 53800.43710000   | Abwasserbeseitigung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 27.300,00 EUR           | 1,47 %                       |
| 31550.44110010   | Flüchtlingsunterkunft Dorfstraße 18+18a - Mieten und Pacht 1                              | 23.200,00 EUR           | 1,25 %                       |
| 61200.49110000   | Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Erträge aus der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage  | 22.100,00 EUR           | 1,19 %                       |
|                  | <b>Gesamt Erträge Top 10</b>                                                              | <b>1.740.500,00 EUR</b> | <b>93,50 %</b>               |
|                  | <b>Gesamt Erträge Ergebnishaushalt</b>                                                    | <b>1.861.400,00 EUR</b> | <b>100,00 %</b>              |

### Top 10 der Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahresansatz

| Produktsachkonto | Bezeichnung                                                                              | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Mehrertrag    | Anteil an den Gesamtmehrerträgen |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 61100.41110000   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Schlüsselzuweisungen                         | 557.600,00 EUR | 611.600,00 EUR | 54.000,00 EUR | 57,82 %                          |
| 61200.49110000   | Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Erträge aus der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | 0,00 EUR       | 22.100,00 EUR  | 22.100,00 EUR | 23,66 %                          |

| Produktsachkonto | Bezeichnung                                                                                             | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Mehrertrag           | Anteil an den Gesamtmehrerträgen |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| 53800.43710000   | Abwasserbeseitigung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                           | 18.700,00 EUR  | 27.300,00 EUR  | 8.600,00 EUR         | 9,21 %                           |
| 61100.40210000   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                       | 534.200,00 EUR | 541.300,00 EUR | 7.100,00 EUR         | 7,60 %                           |
| 53800.43810000   | Abwasserbeseitigung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich             | 0,00 EUR       | 700,00 EUR     | 700,00 EUR           | 0,75 %                           |
| 53200.45110000   | Gasversorgung - Konzessionsabgaben                                                                      | 1.800,00 EUR   | 2.100,00 EUR   | 300,00 EUR           | 0,32 %                           |
| 12600.44870000   | Brandschutz - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                         | 0,00 EUR       | 200,00 EUR     | 200,00 EUR           | 0,21 %                           |
| 61100.40220000   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                          | 20.200,00 EUR  | 20.400,00 EUR  | 200,00 EUR           | 0,21 %                           |
| 53100.45110000   | Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben                                                            | 16.200,00 EUR  | 16.300,00 EUR  | 100,00 EUR           | 0,11 %                           |
| 61100.45650000   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 0,00 EUR       | 100,00 EUR     | 100,00 EUR           | 0,11 %                           |
|                  | <b>Gesamt Mehrerträge Top 10</b>                                                                        |                |                | <b>93.400,00 EUR</b> | <b>100,00 %</b>                  |
|                  | <b>Gesamt Mehrerträge Ergebnishaushalt</b>                                                              |                |                | <b>93.400,00 EUR</b> | <b>100,00 %</b>                  |

#### Top 10 der Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahresansatz

| Produktsachkonto | Bezeichnung                                                                               | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Minderertrag         | Anteil an den Gesamtmindererträgen |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------------------|
| 51100.44870000   | Bauleitplanung - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen        | 24.500,00 EUR  | 0,00 EUR       | 24.500,00 EUR        | 27,25 %                            |
| 53800.46120000   | Abwasserbeseitigung - Zinserträge Gemeinden (GV)                                          | 20.500,00 EUR  | 0,00 EUR       | 20.500,00 EUR        | 22,80 %                            |
| 61100.40130000   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gewerbesteuer                                 | 119.200,00 EUR | 108.000,00 EUR | 11.200,00 EUR        | 12,46 %                            |
| 12600.41620000   | Brandschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                  | 7.700,00 EUR   | 1.600,00 EUR   | 6.100,00 EUR         | 6,79 %                             |
| 61200.46170000   | Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zinserträge Kreditinstitute                             | 13.000,00 EUR  | 7.000,00 EUR   | 6.000,00 EUR         | 6,67 %                             |
| 53800.43210000   | Abwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 238.400,00 EUR | 233.100,00 EUR | 5.300,00 EUR         | 5,90 %                             |
| 28100.45920000   | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Sonstige privatrechtliche Erträge                     | 4.000,00 EUR   | 0,00 EUR       | 4.000,00 EUR         | 4,45 %                             |
| 61100.41110011   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung | 54.300,00 EUR  | 50.700,00 EUR  | 3.600,00 EUR         | 4,00 %                             |
| 36501.41620000   | Kita Unsere Kleine Farm - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen      | 4.000,00 EUR   | 2.100,00 EUR   | 1.900,00 EUR         | 2,11 %                             |
| 36501.44110010   | Kita Unsere Kleine Farm - Mieten und Pacht 1                                              | 35.200,00 EUR  | 33.500,00 EUR  | 1.700,00 EUR         | 1,89 %                             |
|                  | <b>Gesamt Mindererträge Top 10</b>                                                        |                |                | <b>84.800,00 EUR</b> | <b>94,33 %</b>                     |
|                  | <b>Gesamt Mindererträge Ergebnishaushalt</b>                                              |                |                | <b>89.900,00 EUR</b> | <b>100,00 %</b>                    |

Top 10 der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

| Produktsachkonto | Bezeichnung                                                                                          | Betrag                  | Anteil an den Gesamtaufwendungen |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 61100.53720010   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Allgemeine Kreisumlage                                   | 449.700,00 EUR          | 24,16 %                          |
| 61100.53720030   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Amtsumlage                                               | 299.800,00 EUR          | 16,11 %                          |
| 24301.53720000   | Allgemeine Schulverwaltung - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                    | 230.000,00 EUR          | 12,36 %                          |
| 36500.53120000   | Kindergärten in externer Trägerschaft - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)     | 140.000,00 EUR          | 7,52 %                           |
| 53800.52410010   | Abwasserbeseitigung - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1                     | 120.400,00 EUR          | 6,47 %                           |
| 61100.53720040   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Zusatzamtsumlage                                         | 62.500,00 EUR           | 3,36 %                           |
| 53800.54529970   | Abwasserbeseitigung - Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen                     | 45.700,00 EUR           | 2,46 %                           |
| 54100.52210000   | Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens              | 45.000,00 EUR           | 2,42 %                           |
| 53800.52210000   | Abwasserbeseitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 37.000,00 EUR           | 1,99 %                           |
| 55200.53760000   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 35.000,00 EUR           | 1,88 %                           |
|                  | <b>Gesamt Aufwendungen Top 10</b>                                                                    | <b>1.465.100,00 EUR</b> | <b>78,71 %</b>                   |
|                  | <b>Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>                                                          | <b>1.861.400,00 EUR</b> | <b>100,00 %</b>                  |

Top 10 der Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahresansatz

| Produktsachkonto | Bezeichnung                                                                                                        | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Mehraufwendungen | Anteil an den Gesamtmehraufwendungen |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------------|
| 61100.53720010   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Allgemeine Kreisumlage                                                 | 389.300,00 EUR | 449.700,00 EUR | 60.400,00 EUR    | 45,01 %                              |
| 51100.54310000   | Bauleitplanung - Geschäftsaufwendungen                                                                             | 0,00 EUR       | 32.800,00 EUR  | 32.800,00 EUR    | 24,44 %                              |
| 11100.54210000   | Gemeindeorgane - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 16.300,00 EUR  | 28.600,00 EUR  | 12.300,00 EUR    | 9,17 %                               |
| 54100.52210000   | Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 35.000,00 EUR  | 45.000,00 EUR  | 10.000,00 EUR    | 7,45 %                               |
| 54100.52410000   | Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..                      | 100,00 EUR     | 10.000,00 EUR  | 9.900,00 EUR     | 7,38 %                               |
| 54500.57110700   | Straßenreinigung und Winterdienst - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                 | 4.500,00 EUR   | 6.600,00 EUR   | 2.100,00 EUR     | 1,56 %                               |
| 12600.52620000   | Brandschutz - Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                     | 5.500,00 EUR   | 7.500,00 EUR   | 2.000,00 EUR     | 1,49 %                               |
| 12600.52510000   | Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen                                                                               | 5.000,00 EUR   | 6.000,00 EUR   | 1.000,00 EUR     | 0,75 %                               |

| Produktsachkonto | Bezeichnung                                            | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Mehraufwendungen      | Anteil an den Gesamtmehraufwendungen |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 61100.53720030   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Amtsumlage | 298.900,00 EUR | 299.800,00 EUR | 900,00 EUR            | 0,67 %                               |
| 53200.59119990   | Gasversorgung - Sonstige periodenfremde Aufwendungen   | -600,00 EUR    | 0,00 EUR       | 600,00 EUR            | 0,45 %                               |
|                  | <b>Gesamt Mehraufwendungen Top 10</b>                  |                |                | <b>132.000,00 EUR</b> | <b>98,36 %</b>                       |
|                  | <b>Gesamt Mehraufwendung Ergebnishaushalt</b>          |                |                | <b>134.200,00 EUR</b> | <b>100,00 %</b>                      |

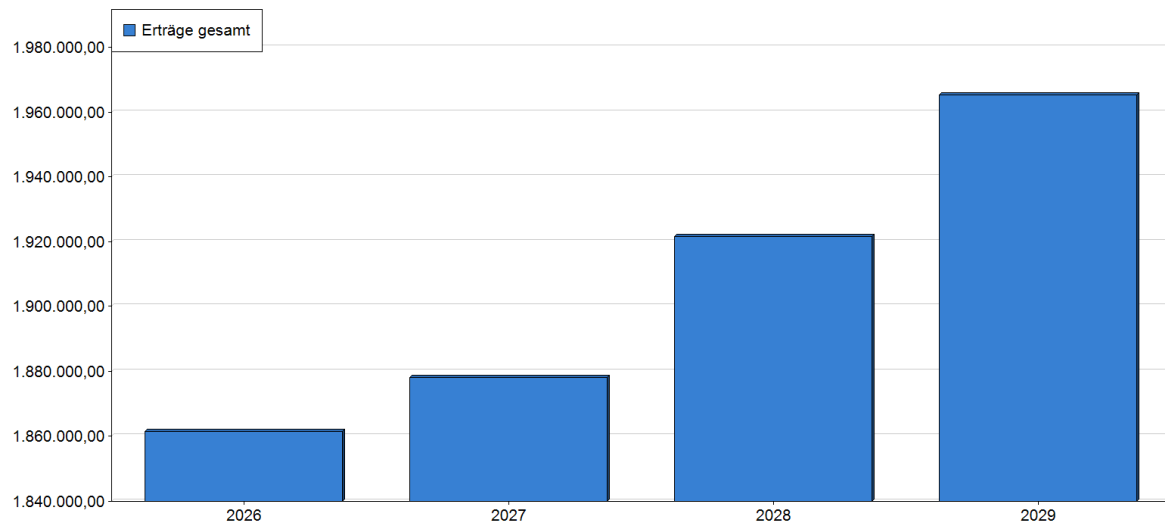
#### Top 10 der Minderausgaben gegenüber dem Vorjahresansatz

| Produktsachkonto | Bezeichnung                                                                                                         | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Minderaufwendung      | Anteil an den Gesamtminderaufwendungen |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 61200.55150000   | Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen      | 20.500,00 EUR  | 0,00 EUR       | 20.500,00 EUR         | 20,42 %                                |
| 36500.53120000   | Kindergärten in externer Trägerschaft - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)                    | 158.000,00 EUR | 140.000,00 EUR | 18.000,00 EUR         | 17,93 %                                |
| 53800.54980000   | Abwasserbeseitigung - Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                                                | 14.700,00 EUR  | 0,00 EUR       | 14.700,00 EUR         | 14,64 %                                |
| 53800.59119990   | Abwasserbeseitigung - Sonstige periodenfremde Aufwendungen                                                          | 14.100,00 EUR  | 0,00 EUR       | 14.100,00 EUR         | 14,04 %                                |
| 61100.53720040   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Zusatzamtsumlage                                                        | 69.400,00 EUR  | 62.500,00 EUR  | 6.900,00 EUR          | 6,87 %                                 |
| 55200.53760000   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen                | 40.000,00 EUR  | 35.000,00 EUR  | 5.000,00 EUR          | 4,98 %                                 |
| 28100.52910010   | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1                                    | 3.000,00 EUR   | 0,00 EUR       | 3.000,00 EUR          | 2,99 %                                 |
| 36501.57110800   | Kita Unsere Kleine Farm - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 2.700,00 EUR   | 0,00 EUR       | 2.700,00 EUR          | 2,69 %                                 |
| 24301.54520000   | Allgemeine Schulverwaltung - Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 6.300,00 EUR   | 4.000,00 EUR   | 2.300,00 EUR          | 2,29 %                                 |
| 53100.59119990   | Elektrizitätsversorgung - Sonstige periodenfremde Aufwendungen                                                      | 2.000,00 EUR   | 0,00 EUR       | 2.000,00 EUR          | 1,99 %                                 |
|                  | <b>Gesamt Minderaufwendungen Top 10</b>                                                                             |                |                | <b>89.200,00 EUR</b>  | <b>88,84 %</b>                         |
|                  | <b>Gesamt Minderaufwendungen Ergebnisshaushalt</b>                                                                  |                |                | <b>100.400,00 EUR</b> | <b>100,00 %</b>                        |

#### Entwicklung der Erträge gesamt

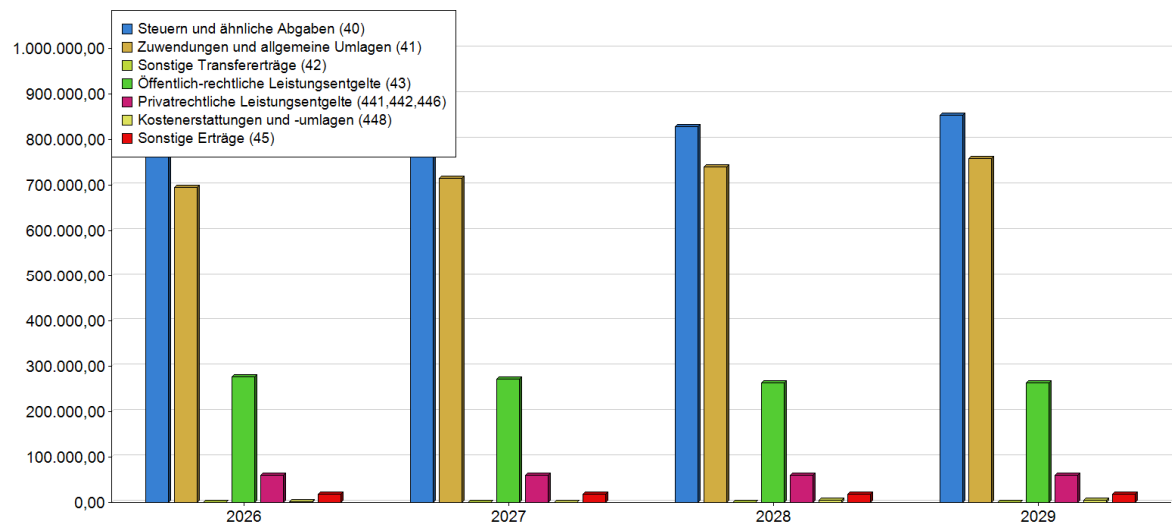
| Ertrags- und Aufwandsart                     | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 40 - Steuern und ähnliche Abgaben            | 778.500     | 805.900         | 🟢   | 829.000         | 🟢   | 853.000         | 🟢   |
| 41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 695.400     | 714.500         | 🟢   | 739.500         | 🟢   | 759.100         | 🟢   |
| 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 276.900     | 271.800         | 🟡   | 263.100         | 🔴   | 263.100         | 🟡   |

| Ertrags- und Aufwandsart                                                                    | Ansatz 2026      | Finanzplan 2027  | +/- | Finanzplan 2028  | +/- | Finanzplan 2029  | +/- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| 44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 62.500           | 60.400           | 🔴   | 64.600           | 🟢   | 64.600           | 🟡   |
| 45 - Sonstige Erträge                                                                       | 19.000           | 18.500           | 🔴   | 18.500           | 🟡   | 18.500           | 🟡   |
| 46 - Finanzerträge                                                                          | 7.000            | 7.000            | 🟡   | 7.000            | 🟡   | 7.000            | 🟡   |
| 49 - Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 22.100           | 0                | 🔴   | 0                | 🟡   | 0                | 🟡   |
| <b>Gesamt</b>                                                                               | <b>1.861.400</b> | <b>1.878.100</b> | 🟡   | <b>1.921.700</b> | 🟢   | <b>1.965.300</b> | 🟢   |



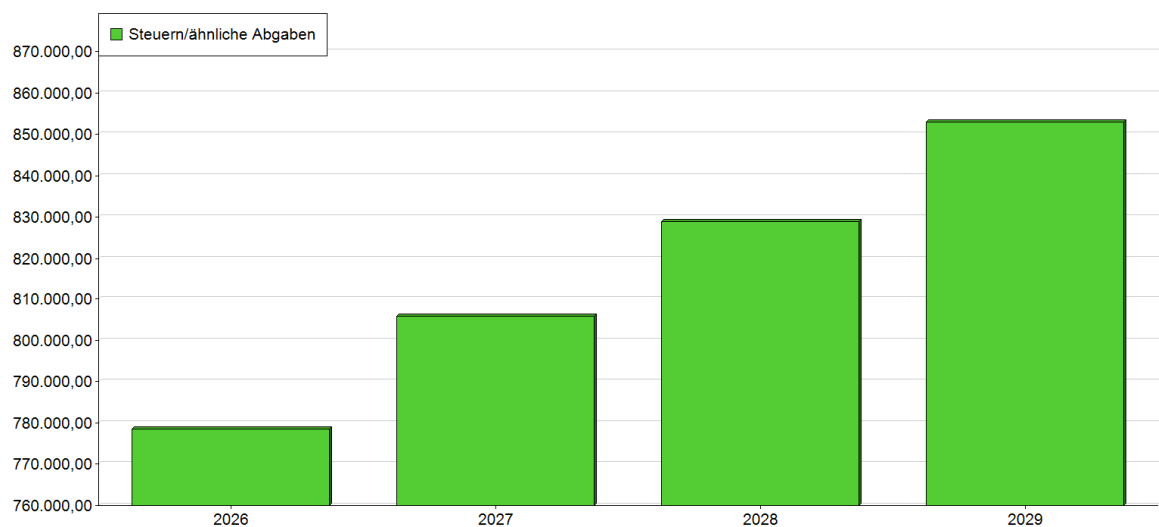
Davon die Entwicklung der Kontengruppen 40 – 45

| Ertrags- und Aufwandsart                                                      | Ansatz 2026      | Finanzplan 2027  | +/- | Finanzplan 2028  | +/- | Finanzplan 2029  | +/- |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| 40 - Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 778.500          | 805.900          | 🟢   | 829.000          | 🟢   | 853.000          | 🟢   |
| 41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 695.400          | 714.500          | 🟢   | 739.500          | 🟢   | 759.100          | 🟢   |
| 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 276.900          | 271.800          | 🟡   | 263.100          | 🔴   | 263.100          | 🟡   |
| 44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.500           | 60.400           | 🔴   | 64.600           | 🟢   | 64.600           | 🟡   |
| 45 - Sonstige Erträge                                                         | 19.000           | 18.500           | 🔴   | 18.500           | 🟡   | 18.500           | 🟡   |
| <b>Gesamt</b>                                                                 | <b>1.832.300</b> | <b>1.871.100</b> | 🟢   | <b>1.914.700</b> | 🟢   | <b>1.958.300</b> | 🟢   |



Davon die Entwicklung der Steuern und ähnlicher Abgaben detailliert (Kontengruppe 40)

| Ertrags- und Aufwandsart                          | Ansatz 2026    | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 401 - Realsteuern                                 | 207.700        | 207.700         | ➡   | 207.700         | ➡   | 207.700         | ➡   |
| 402 - Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | 561.700        | 589.100         | ➡   | 612.200         | ➡   | 636.200         | ➡   |
| 403 - Sonstige Gemeindesteuern                    | 9.100          | 9.100           | ➡   | 9.100           | ➡   | 9.100           | ➡   |
| <b>Gesamt</b>                                     | <b>778.500</b> | <b>805.900</b>  | ➡   | <b>829.000</b>  | ➡   | <b>853.000</b>  | ➡   |



Davon die Realsteuern (401)

| Ertrags- und Aufwandsart | Ansatz 2026    | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 4011 - Grundsteuer A     | 10.000         | 10.000          | ➡   | 10.000          | ➡   | 10.000          | ➡   |
| 4012 - Grundsteuer B     | 89.700         | 89.700          | ➡   | 89.700          | ➡   | 89.700          | ➡   |
| 4013 - Gewerbesteuer     | 108.000        | 108.000         | ➡   | 108.000         | ➡   | 108.000         | ➡   |
| <b>Gesamt</b>            | <b>207.700</b> | <b>207.700</b>  | ➡   | <b>207.700</b>  | ➡   | <b>207.700</b>  | ➡   |

Davon die Anteile an Gemeinschaftssteuern (402)

| Ertrags- und Aufwandsart                     | Ansatz 2026    | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 4021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 541.300        | 568.300         | 🟢   | 591.000         | 🟢   | 614.600         | 🟢   |
| 4022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 20.400         | 20.800          | 🟡   | 21.200          | 🟡   | 21.600          | 🟡   |
| <b>Gesamt</b>                                | <b>561.700</b> | <b>589.100</b>  | 🟢   | <b>612.200</b>  | 🟢   | <b>636.200</b>  | 🟢   |

Davon die sonstigen Gemeindesteuern (403)

| Ertrags- und Aufwandsart | Ansatz 2026  | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|--------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 4032 - Hundesteuer       | 9.100        | 9.100           | 🟡   | 9.100           | 🟡   | 9.100           | 🟡   |
| <b>Gesamt</b>            | <b>9.100</b> | <b>9.100</b>    | 🟡   | <b>9.100</b>    | 🟡   | <b>9.100</b>    | 🟡   |

Davon die Ausgleichsleistungen (405)

| Ertrags- und Aufwandsart | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|--------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
|--------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|

Kennzahl Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der an der Kernfinanzierungsmasse beteiligten Ertragsarten benannt. Ferner wird der prozentuale Anteil der Kernfinanzierungsmasse an der Summe der Erträge abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Innerhalb der Kernfinanzierungsmasse sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

| Bezeichnung                                 | Konten | 2024 (EUR)   | 2025 (EUR)   | 2026 (EUR)   | 2027 (EUR)   | 2028 (EUR)   | 2029 (EUR)   |
|---------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundsteuer A (EUR)                         | 4011   | 11.852,76    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| Grundsteuer B (EUR)                         | 4012   | 95.496,34    | 89.700,00    | 89.700,00    | 89.700,00    | 89.700,00    | 89.700,00    |
| Gewerbesteuer (EUR)                         | 4013   | 128.270,00   | 119.200,00   | 108.000,00   | 108.000,00   | 108.000,00   | 108.000,00   |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EUR) | 4021   | 506.993,00   | 534.200,00   | 541.300,00   | 568.300,00   | 591.000,00   | 614.600,00   |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EUR)    | 4022   | 19.294,00    | 20.200,00    | 20.400,00    | 20.800,00    | 21.200,00    | 21.600,00    |
| Hundesteuer (EUR)                           | 4032   | 9.233,34     | 9.300,00     | 9.100,00     | 9.100,00     | 9.100,00     | 9.100,00     |
| Schlüsselzuweisungen vom Land (EUR)         | 4111   | 548.998,70   | 618.100,00   | 668.300,00   | 687.600,00   | 712.700,00   | 732.300,00   |
| Allgemeine Zuweisungen vom Land (EUR)       | 4131   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Benutzungsgebühren (EUR)                    | 4321   | 218.151,35   | 242.600,00   | 235.700,00   | 235.700,00   | 235.700,00   | 235.700,00   |
| Mieten und Pachten (EUR)                    | 4411   | 66.053,79    | 61.800,00    | 60.100,00    | 60.100,00    | 60.100,00    | 60.100,00    |
| Summe Kernfinanzierung (EUR)                |        | 1.604.343,28 | 1.705.100,00 | 1.742.600,00 | 1.789.300,00 | 1.837.500,00 | 1.881.100,00 |
| Summe Erträge (EUR)                         | 4      | 1.733.559,48 | 1.857.900,00 | 1.861.400,00 | 1.878.100,00 | 1.921.700,00 | 1.965.300,00 |
| Anteil Kernfinanzierung (%)                 |        | 92,55        | 91,78        | 93,62        | 95,27        | 95,62        | 95,72        |

Kennzahl Steuerquote

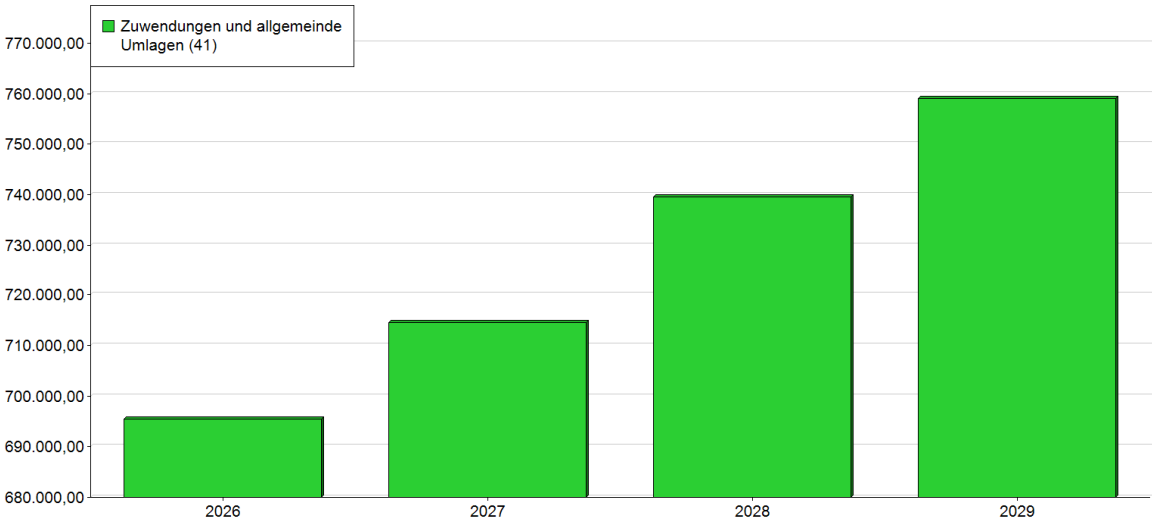
Anteil der Steuern und der steuerähnlichen Erträge (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) an den Erträgen (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) in %

| Bezeichnung                                         | Konten                 | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) | 2029 (EUR) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Summe der Steuern und steuerähnlicher Erträge (EUR) | 400-404<br>abzgl. 5341 | 758.941,44 | 769.600,00 | 766.500,00 | 793.900,00 | 817.000,00 | 841.000,00 |

| Bezeichnung             | Konten           | 2024 (EUR)   | 2025 (EUR)   | 2026 (EUR)   | 2027 (EUR)   | 2028 (EUR)   | 2029 (EUR)   |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe der Erträge (EUR) | 4 abzgl.<br>5341 | 1.721.361,48 | 1.844.900,00 | 1.849.400,00 | 1.866.100,00 | 1.909.700,00 | 1.953.300,00 |
| Steuerquote (%)         |                  | 44,09        | 41,71        | 41,45        | 42,54        | 42,78        | 43,06        |

Entwicklung der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen (Kontengruppe 41)

| Ertrags- und Aufwandsart                                                        | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 411 - Schlüsselzuweisungen                                                      | 668.300     | 687.600         | 🟢   | 712.700         | 🟢   | 732.300         | 🟢   |
| 416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 27.100      | 26.900          | 🟡   | 26.800          | 🟡   | 26.800          | 🟡   |
| Gesamt                                                                          | 695.400     | 714.500         | 🟢   | 739.500         | 🟢   | 759.100         | 🟢   |



Davon

| Ertrags- und Aufwandsart    | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 4111 - Schlüsselzuweisungen | 668.300     | 687.600         | 🟢   | 712.700         | 🟢   | 732.300         | 🟢   |
| Gesamt                      | 668.300     | 687.600         | 🟢   | 712.700         | 🟢   | 732.300         | 🟢   |

| Ertrags- und Aufwandsart | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|--------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
|--------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|

| Ertrags- und Aufwandsart                                          | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 4162 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 27.100      | 26.900          | 🟡   | 26.800          | 🟡   | 26.800          | 🟡   |
| Gesamt                                                            | 27.100      | 26.900          | 🟡   | 26.800          | 🟡   | 26.800          | 🟡   |

Kennzahl Zuwendungsquote

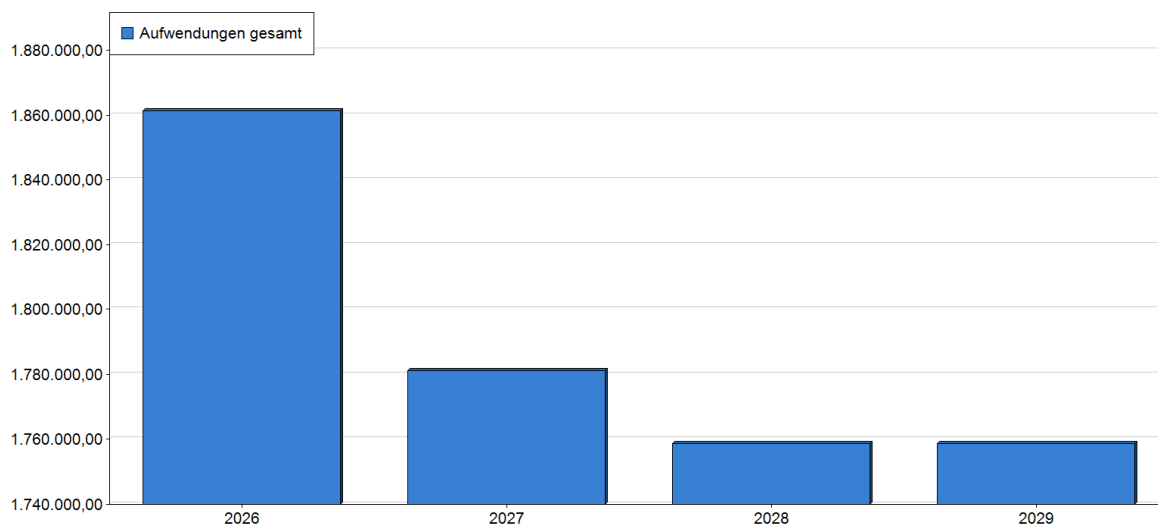
Anteil (Abhängigkeit) der erhaltenen Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an den Erträgen in %

| Bezeichnung                 | Konten  | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) | 2029 (EUR) |
|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Summe der Zuwendungen (EUR) | 411-416 | 585.697,88 | 654.300,00 | 695.400,00 | 714.500,00 | 739.500,00 | 759.100,00 |

| Bezeichnung             | Konten | 2024 (EUR)   | 2025 (EUR)   | 2026 (EUR)   | 2027 (EUR)   | 2028 (EUR)   | 2029 (EUR)   |
|-------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe der Erträge (EUR) | 4      | 1.733.559,48 | 1.857.900,00 | 1.861.400,00 | 1.878.100,00 | 1.921.700,00 | 1.965.300,00 |
| Zuwendungsquote (%)     |        | 33,79        | 35,22        | 37,36        | 38,04        | 38,48        | 38,63        |

## Entwicklung der Aufwendungen gesamt

| Ertrags- und Aufwandsart                                                  | Ansatz 2026      | Finanzplan 2027  | +/- | Finanzplan 2028  | +/- | Finanzplan 2029  | +/- |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| 50 - Personalaufwendungen                                                 | 26.500           | 26.500           | ➡   | 26.500           | ➡   | 26.500           | ➡   |
| 52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 318.200          | 289.100          | ⬇   | 265.900          | ⬇   | 265.900          | ➡   |
| 53 - Transferaufwendungen                                                 | 1.232.600        | 1.232.600        | ➡   | 1.232.600        | ➡   | 1.232.600        | ➡   |
| 54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.600          | 123.600          | ⬇   | 127.800          | ⬇   | 127.800          | ➡   |
| 55 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 100              | 100              | ➡   | 100              | ➡   | 100              | ➡   |
| 57 - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 110.400          | 109.100          | ➡   | 105.700          | ⬇   | 105.700          | ➡   |
| <b>Gesamt</b>                                                             | <b>1.861.400</b> | <b>1.781.000</b> | ⬆   | <b>1.758.600</b> | ⬇   | <b>1.758.600</b> | ➡   |



## Kennzahl wesentliche Aufwandsarten

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der wesentlichen Aufwandsarten benannt. Ferner der prozentuale Anteil der Summe der wesentlichen Aufwandsarten an der Summe der Aufwendungen.

| Bezeichnung                                                 | Konten | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR)   | 2027 (EUR)   | 2028 (EUR)   | 2029 (EUR)   |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalaufwendungen (EUR)                                  | 50     | 24.920,75  | 26.500,00  | 26.500,00    | 26.500,00    | 26.500,00    | 26.500,00    |
| Versorgungsaufwendungen (EUR)                               | 51     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)    | 5211   | 3.021,73   | 6.600,00   | 6.500,00     | 16.500,00    | 6.500,00     | 6.500,00     |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR) | 5241   | 143.719,61 | 154.600,00 | 163.600,00   | 153.700,00   | 153.900,00   | 153.900,00   |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (EUR)         | 531    | 169.897,86 | 160.800,00 | 142.800,00   | 142.800,00   | 142.800,00   | 142.800,00   |
| Gewerbesteuerumlage (EUR)                                   | 5341   | 12.198,00  | 13.000,00  | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| Kreisumlage (EUR)                                           | 537200 | 968.979,71 | 988.100,00 | 1.042.000,00 | 1.042.000,00 | 1.042.000,00 | 1.042.000,00 |
| Amtsumlage (EUR)                                            | 537210 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Finanzausgleichsumlage (EUR)                                | 537220 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Bezeichnung                               | Konten | 2024 (EUR)   | 2025 (EUR)   | 2026 (EUR)   | 2027 (EUR)   | 2028 (EUR)   | 2029 (EUR)   |
|-------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe der wesentlichen Ausgabearten (EUR) |        | 1.322.737,66 | 1.349.600,00 | 1.393.400,00 | 1.393.500,00 | 1.383.700,00 | 1.383.700,00 |
| Summe Aufwendungen (EUR)                  | 5      | 1.704.130,49 | 1.827.600,00 | 1.861.400,00 | 1.781.000,00 | 1.758.600,00 | 1.758.600,00 |
| Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)  |        | 77,62        | 73,85        | 74,86        | 78,24        | 78,68        | 78,68        |

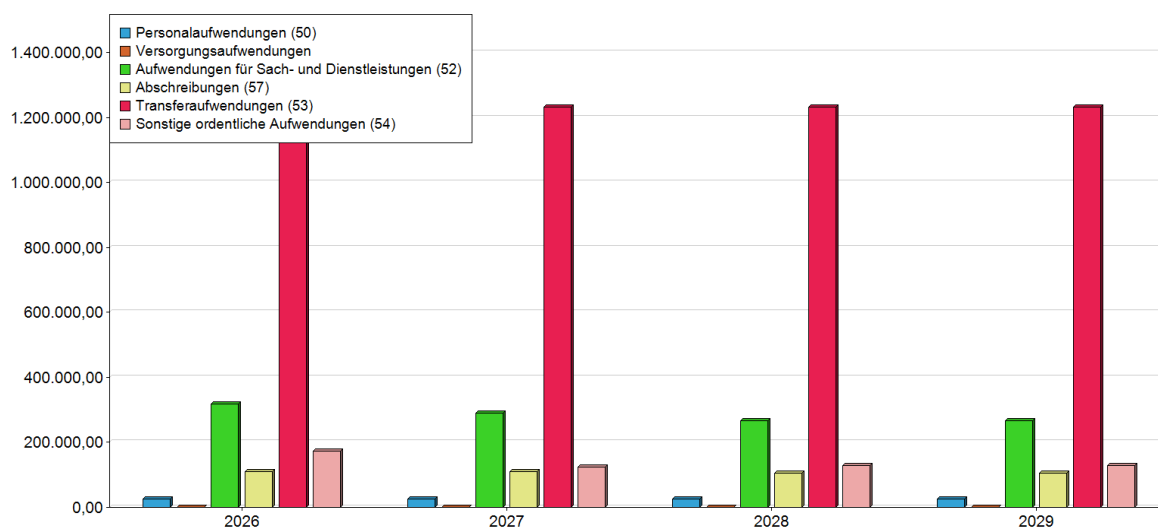
### Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad ist der Quotient aus den Erträgen und den Aufwendungen. Diese Kennzahl gibt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit an. Sie zeigt auf, zu welchem Anteil die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

| Bezeichnung                  | Konten | 2024 (EUR)   | 2025 (EUR)   | 2026 (EUR)   | 2027 (EUR)   | 2028 (EUR)   | 2029 (EUR)   |
|------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe der Erträge (EUR)      | 4      | 1.733.559,48 | 1.857.900,00 | 1.861.400,00 | 1.878.100,00 | 1.921.700,00 | 1.965.300,00 |
| Summe der Aufwendungen (EUR) | 5      | 1.704.130,49 | 1.827.600,00 | 1.861.400,00 | 1.781.000,00 | 1.758.600,00 | 1.758.600,00 |
| Ergebnis E - A (EUR)         |        | 29.428,99    | 30.300,00    | 0,00         | 97.100,00    | 163.100,00   | 206.700,00   |
| Aufwandsdeckungsgrad (%)     |        | 101,73       | 101,66       | 100,00       | 105,45       | 109,27       | 111,75       |

### Entwicklung der Kontengruppen 50 – 54 und 57

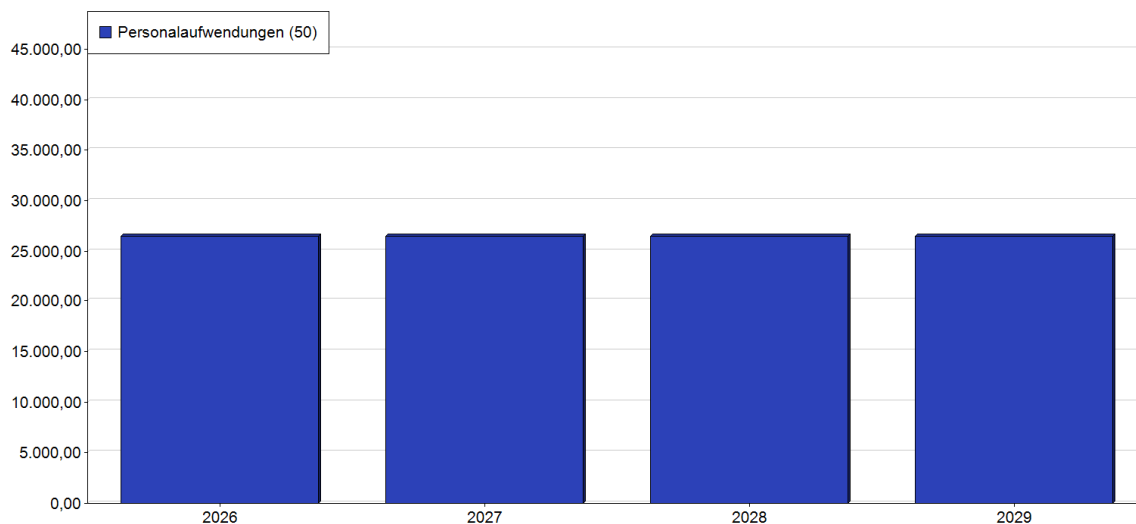
| Ertrags- und Aufwandsart                                                  | Ansatz 2026      | Finanzplan 2027  | +/- | Finanzplan 2028  | +/- | Finanzplan 2029  | +/- |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| 50 - Personalaufwendungen                                                 | 26.500           | 26.500           | ➡   | 26.500           | ➡   | 26.500           | ➡   |
| 52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 318.200          | 289.100          | ⬇   | 265.900          | ⬇   | 265.900          | ➡   |
| 53 - Transferaufwendungen                                                 | 1.232.600        | 1.232.600        | ➡   | 1.232.600        | ➡   | 1.232.600        | ➡   |
| 54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.600          | 123.600          | ⬇   | 127.800          | ⬇   | 127.800          | ➡   |
| 57 - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 110.400          | 109.100          | ➡   | 105.700          | ⬇   | 105.700          | ➡   |
| <b>Gesamt</b>                                                             | <b>1.861.300</b> | <b>1.780.900</b> | ⬇   | <b>1.758.500</b> | ➡   | <b>1.758.500</b> | ➡   |



### Davon die Entwicklung der Personalaufwendungen detailliert (Kontengruppe 50)

| Ertrags- und Aufwandsart          | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 501 - Dienstaufwendungen und dgl. | 20.300      | 20.300          | ➡   | 20.300          | ➡   | 20.300          | ➡   |

| Ertrags- und Aufwandsart                           | Ansatz 2026   | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 502 - Beiträge zu Versorgungskassen                | 1.000         | 1.000           | ➡   | 1.000           | ➡   | 1.000           | ➡   |
| 503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 5.200         | 5.200           | ➡   | 5.200           | ➡   | 5.200           | ➡   |
| <b>Gesamt</b>                                      | <b>26.500</b> | <b>26.500</b>   | ➡   | <b>26.500</b>   | ➡   | <b>26.500</b>   | ➡   |



#### Personalaufwendungen aus Sicht der Konten

| Produkt/Bezeichnung       | Ansatz 2026   | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|---------------------------|---------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 1 - Zentrale Verwaltung   | 1.200         | 1.200           | ➡   | 1.200           | ➡   | 1.200           | ➡   |
| 5 - Gestaltung der Umwelt | 25.300        | 25.300          | ➡   | 25.300          | ➡   | 25.300          | ➡   |
| <b>Gesamt</b>             | <b>26.500</b> | <b>26.500</b>   | ➡   | <b>26.500</b>   | ➡   | <b>26.500</b>   | ➡   |

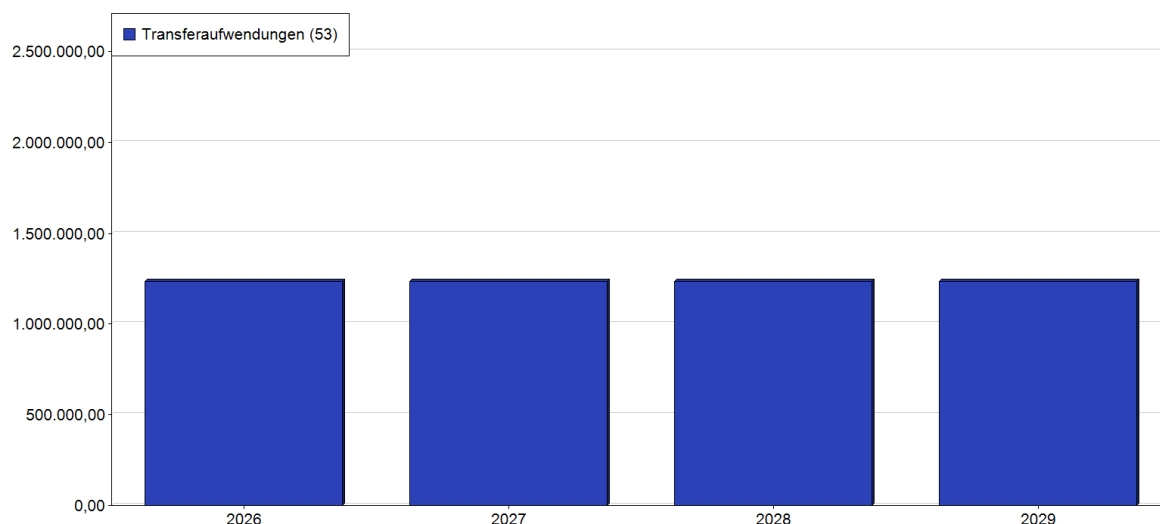
#### Kennzahl Personalintensität

Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen in %.

| Bezeichnung                          | Konten | 2024 (EUR)   | 2025 (EUR)   | 2026 (EUR)   | 2027 (EUR)   | 2028 (EUR)   | 2029 (EUR)   |
|--------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe der Personalaufwendungen (EUR) | 50     | 24.920,75    | 26.500,00    | 26.500,00    | 26.500,00    | 26.500,00    | 26.500,00    |
| Summe der Aufwendungen (EUR)         | 5      | 1.704.130,49 | 1.827.600,00 | 1.861.400,00 | 1.781.000,00 | 1.758.600,00 | 1.758.600,00 |
| Personalintensität (%)               |        | 1,46         | 1,45         | 1,42         | 1,49         | 1,51         | 1,51         |

#### Entwicklung der Transferaufwendungen detailliert (Kontengruppe 53)

| Ertrags- und Aufwandsart                            | Ansatz 2026      | Finanzplan 2027  | +/- | Finanzplan 2028  | +/- | Finanzplan 2029  | +/- |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| 531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 142.800          | 142.800          | ➡   | 142.800          | ➡   | 142.800          | ➡   |
| 534 - Steuerbeteiligungen                           | 12.000           | 12.000           | ➡   | 12.000           | ➡   | 12.000           | ➡   |
| 535 - Allgemeine Zuweisungen                        | 800              | 800              | ➡   | 800              | ➡   | 800              | ➡   |
| 537 - Allgemeine Umlagen                            | 1.077.000        | 1.077.000        | ➡   | 1.077.000        | ➡   | 1.077.000        | ➡   |
| <b>Gesamt</b>                                       | <b>1.232.600</b> | <b>1.232.600</b> | ➡   | <b>1.232.600</b> | ➡   | <b>1.232.600</b> | ➡   |



### Sonstige Transferaufwendungen

| Ertrags- und Aufwandsart | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|--------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
|--------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|

### Kennzahl Transferaufwandsquote

Anteil der Aufwendungen, die ohne Gegenleistungen an Dritte erbracht werden, an der Summe der Aufwendungen in %. Bspw. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Land und Gemeinden.

| Bezeichnung                          | Konten | 2024 (EUR)   | 2025 (EUR)   | 2026 (EUR)   | 2027 (EUR)   | 2028 (EUR)   | 2029 (EUR)   |
|--------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe der Transferaufwendungen (EUR) | 53     | 1.179.350,49 | 1.202.500,00 | 1.232.600,00 | 1.232.600,00 | 1.232.600,00 | 1.232.600,00 |
| Summe der Aufwendungen (EUR)         | 5      | 1.704.130,49 | 1.827.600,00 | 1.861.400,00 | 1.781.000,00 | 1.758.600,00 | 1.758.600,00 |
| Transferaufwandsquote (%)            |        | 69,21        | 65,80        | 66,22        | 69,21        | 70,09        | 70,09        |

### ABC-Analyse

Mit der ABC-Analyse können Objekte (z.B. Produkte einer Kommunalverwaltung) in die Klassen A, B und C eingeteilt werden. Die hier vorgenommene ABC-Analyse klassifiziert alle Produkte des Ergebnishaushalts (alle Aufgaben), die im laufenden Planjahr mit einem negativen Ergebnis abschließen werden, somit einen negativen Deckungsbeitrag ausweisen werden.

Klasse A: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 40.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse B: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 5.000,00 EUR und bis 40.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse C: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 0,00 EUR und bis 5.000,00 EUR abschließen werden.

Bei Anwendung der Klassifizierung auf das laufende Haushaltsjahr ergeben sich folgende Resultate:

- 4 Produkte in Kategorie A
- 9 Produkte in Kategorie B
- 5 Produkte in Kategorie C

| Produkt | Bezeichnung                           | Deckungsbeitrag | Anteil | kum. Anteil | Klasse |
|---------|---------------------------------------|-----------------|--------|-------------|--------|
| 24301   | Allgemeine Schulverwaltung            | -269.500 EUR    | 38 %   | 38 %        | A      |
| 36500   | Kindergärten in externer Trägerschaft | -140.600 EUR    | 20 %   | 57 %        | A      |
| 54100   | Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen    | -67.800 EUR     | 9 %    | 67 %        | A      |

| Produkt | Bezeichnung                                  | Deckungsbeitrag     | Anteil       | kum. Anteil | Klasse |
|---------|----------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------|
| 12600   | Brandschutz                                  | -40.100 EUR         | 6 %          | 72 %        | A      |
| 55200   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -35.000 EUR         | 5 %          | 77 %        | B      |
| 51100   | Bauleitplanung                               | -32.800 EUR         | 5 %          | 82 %        | B      |
| 11100   | Gemeindeorgane                               | -32.300 EUR         | 5 %          | 86 %        | B      |
| 54500   | Straßenreinigung und Winterdienst            | -30.600 EUR         | 4 %          | 91 %        | B      |
| 57300   | Kulturzentrum                                | -26.700 EUR         | 4 %          | 94 %        | B      |
| 28100   | Heimat- und sonstige Kulturpflege            | -12.700 EUR         | 2 %          | 96 %        | B      |
| 36601   | Spielplätze                                  | -7.000 EUR          | 1 %          | 97 %        | B      |
| 54101   | Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen        | -5.500 EUR          | 1 %          | 98 %        | B      |
| 11101   | Haupt- und Personalverwaltung                | -5.100 EUR          | 1 %          | 99 %        | B      |
| 54200   | Kreisstraßen inkl. Nebenanlagen              | -4.400 EUR          | 1 %          | 99 %        | C      |
| 54300   | Landesstraßen inkl. Nebenanlagen             | -3.900 EUR          | 1 %          | 100 %       | C      |
| 11106   | Liegenschaftsmanagement                      | -900 EUR            | 0 %          | 100 %       | C      |
| 12100   | Statistik und Wahlen                         | -500 EUR            | 0 %          | 100 %       | C      |
| 42410   | Gemeindliche Sportanlage                     | -400 EUR            | 0 %          | 100 %       | C      |
|         | <b>Negativer Deckungsbeitrag insgesamt</b>   | <b>-715.800 EUR</b> | <b>100 %</b> |             |        |

Die Produkte der Kategorie A ergeben einen kumulierten Anteil von 72,37 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 26,22 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 1,41 %. Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Ergebnis erwartet wird.

| Produkt | Bezeichnung                                | Deckungsbeitrag     | Anteil | kum. Anteil |
|---------|--------------------------------------------|---------------------|--------|-------------|
| 61100   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  | 622.800 EUR         | 87 %   | 87 %        |
| 61200   | Sonstige allg. Finanzwirtschaft            | 29.100 EUR          | 4 %    | 91 %        |
| 36501   | Kita Unsere Kleine Farm                    | 28.300 EUR          | 4 %    | 95 %        |
| 53100   | Elektrizitätsversorgung                    | 16.300 EUR          | 2 %    | 97 %        |
| 31550   | Flüchtlingsunterkunft Dorfstraße 18+18a    | 14.400 EUR          | 2 %    | 99 %        |
| 53801   | Oberflächenentwässerung                    | 2.800 EUR           | 0 %    | 100 %       |
| 53200   | Gasversorgung                              | 2.100 EUR           | 0 %    | 100 %       |
|         | <b>Positiver Deckungsbeitrag insgesamt</b> | <b>715.800 EUR</b>  |        |             |
|         | <b>Negativer Deckungsbeitrag insgesamt</b> | <b>-715.800 EUR</b> |        |             |
|         | <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>0 EUR</b>        |        |             |

Im Ergebnis werden negativen Deckungsbeiträge durch die positiven Deckungsbeiträge ausgeglichen, so dass für den Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag von 0,00 EUR erwartet wird.

## Finanzhaushalt

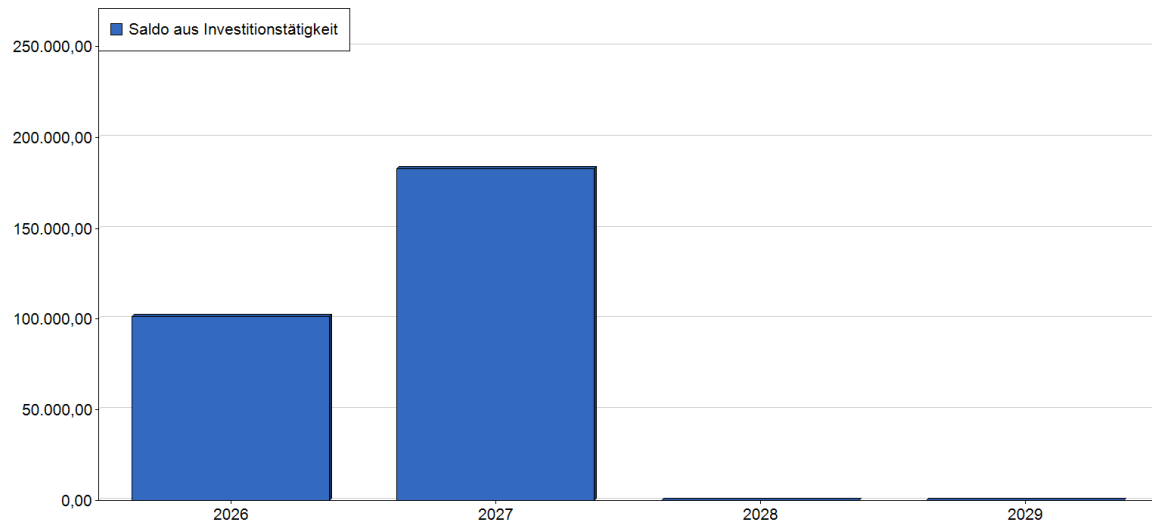
### Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. Saldo

| Einzahlungen und Auszahlungen                                               | Ansatz 2026      | Finanzplan 2027  | +/- | Finanzplan 2028  | +/- | Finanzplan 2029  | +/- |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| Steuern und ähnliche Abgaben (60)                                           | 778.500          | 805.900          | ➡   | 829.000          | ➡   | 853.000          | ➡   |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)                                     | 668.300          | 687.600          | ➡   | 712.700          | ➡   | 732.300          | ➡   |
| Sonstige Transfereinzahlungen (62)                                          | 0                | 0                | ➡   | 0                | ➡   | 0                | ➡   |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)                                | 235.700          | 235.700          | ➡   | 235.700          | ➡   | 235.700          | ➡   |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)                            | 60.100           | 60.100           | ➡   | 60.100           | ➡   | 60.100           | ➡   |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)                                  | 2.400            | 300              | ➡   | 4.500            | ➡   | 4.500            | ➡   |
| Sonstige Einzahlungen (65)                                                  | 18.900           | 18.400           | ➡   | 18.400           | ➡   | 18.400           | ➡   |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)                                 | 7.100            | 7.100            | ➡   | 7.100            | ➡   | 7.100            | ➡   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>1.771.000</b> | <b>1.815.100</b> | ➡   | <b>1.867.500</b> | ➡   | <b>1.911.100</b> | ➡   |
| Personalauszahlungen (70)                                                   | 26.500           | 26.500           | ➡   | 26.500           | ➡   | 26.500           | ➡   |
| Versorgungsauszahlungen (71)                                                | 0                | 0                | ➡   | 0                | ➡   | 0                | ➡   |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)                            | 318.200          | 289.100          | ➡   | 265.900          | ➡   | 265.900          | ➡   |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                 | 100              | 100              | ➡   | 100              | ➡   | 100              | ➡   |
| Transferauszahlungen (73)                                                   | 1.232.600        | 1.232.600        | ➡   | 1.232.600        | ➡   | 1.232.600        | ➡   |
| Sonstige Auszahlungen (74)                                                  | 173.600          | 123.600          | ➡   | 127.800          | ➡   | 127.800          | ➡   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.751.000</b> | <b>1.671.900</b> | ➡   | <b>1.652.900</b> | ➡   | <b>1.652.900</b> | ➡   |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 - 16)</b>                | <b>20.000</b>    | <b>143.200</b>   | ➡   | <b>214.600</b>   | ➡   | <b>258.200</b>   | ➡   |

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit inkl. Saldo

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                         | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(781) | 0           | 0               | ➡   | 0               | ➡   | 0               | ➡   |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)                                       | 0           | 0               | ➡   | 0               | ➡   | 0               | ➡   |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)                                      | 101.100     | 0               | ➡   | 0               | ➡   | 0               | ➡   |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)                                                   | 0           | 0               | ➡   | 0               | ➡   | 0               | ➡   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)                                                                   | 0           | 183.000         | ➡   | 0               | ➡   | 0               | ➡   |
| Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und                                 | 0           | 0               | ➡   | 0               | ➡   | 0               | ➡   |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                      | Ansatz 2026    | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter(786)                       |                |                 |     |                 |     |                 |     |
| Sonstige Investitionsauszahlungen (787)                            | 0              | 0               | ➡   | 0               | ➡   | 0               | ➡   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b> | <b>101.100</b> | <b>183.000</b>  | ⬆   | <b>0</b>        | ⬇   | <b>0</b>        | ➡   |



... die detaillierten Einzahlungen

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|

... die detaillierten Auszahlungen

| Einzahlungen und Auszahlungen            | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|------------------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 7852 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0           | 183.000         | ⬆   | 0               | ⬇   | 0               | ➡   |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>0</b>    | <b>183.000</b>  | ⬆   | <b>0</b>        | ⬇   | <b>0</b>        | ➡   |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                  | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 7831 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro netto | 96.900      | 0               | ⬇   | 0               | ➡   | 0               | ➡   |
| 7832 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des                                                                  | 4.200       | 0               | ⬇   | 0               | ➡   | 0               | ➡   |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                            | Ansatz 2026    | Finanzplan 2027 | +/-                                                                               | Finanzplan 2028 | +/-                                                                                 | Finanzplan 2029 | +/-                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro bis einschl. 1.000 Euro netto. |                |                 |                                                                                   |                 |                                                                                     |                 |                                                                                     |
| <b>Gesamt</b>                                                                            | <b>101.100</b> | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        |  |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|

#### Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Saldo

| Einzahlungen und Auszahlungen                         | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/-                                                                               | Finanzplan 2028 | +/-                                                                                 | Finanzplan 2029 | +/-                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilgung von Kassenkrediten - ohne Kontokorrent- (793) | 0           | 0               |  | 0               |  | 0               |  |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | +/- | Finanzplan 2028 | +/- | Finanzplan 2029 | +/- |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|

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

| Haushalts-<br>jahre | Stand am 01.01. | + Kreditauf- | - Tilgung | Stand am 31.12. |         | nachrichtlich:<br>Restkreditermächtigung <sup>1</sup> |
|---------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------|
|                     | TEUR            | TEUR         | TEUR      | TEUR            | EUR/Ew. | TEUR                                                  |
| 1                   | 2               | 3            | 4         | 5               | 6       | 7                                                     |
| Ist 2018            | 0               | 0            | 0         | 0               | 0       | -                                                     |
| Ist 2019            | 0               | 0            | 0         | 0               | 0       | -                                                     |
| Ist 2020            | 0               | 0            | 0         | 0               | 0       | -                                                     |
| Ist 2021            | 0               | 0            | 0         | 0               | 0       | -                                                     |
| Ist 2022            | 0               | 0            | 0         | 0               | 0       | -                                                     |
| Ist 2023            | 0               | 0            | 0         | 0               | 0       | -                                                     |
| Soll 2024           | 0               | 0            | 0         | 0               | 0       | -----                                                 |
| Soll 2025           | 0               | 0            | 0         | 0               | 0       | -----                                                 |
| Soll 2026           | 0               | 0            | 0         | 0               | 0       | -----                                                 |
| Soll 2027           | 0               | 0            | 0         | 0               | 0       | -----                                                 |
| Soll 2028           | 0               | 0            | 0         | 0               | 0       | -----                                                 |
| Soll 2029           | 0               | 0            | 0         | 0               | 0       | -----                                                 |
|                     |                 |              |           | Einwohnerzahl   | 914     |                                                       |

<sup>1</sup> Restkreditermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen wird.



**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus  
Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich  
gleichkommen<sup>1</sup>**

|                           | Datum der<br>Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe<br>in TEUR | voraussichtliche<br>Höhe zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>in TEUR | voraussichtliche s<br>Datum des Auslaufens<br>der Bürgschaft |
|---------------------------|------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                         | 2                      | 3     | 4                        | 5                                                                       | 6                                                            |
| Bürgschaften <sup>2</sup> |                        |       |                          |                                                                         |                                                              |
| 1)                        |                        |       |                          |                                                                         |                                                              |
| 2)                        |                        |       |                          |                                                                         |                                                              |
| 3)                        |                        |       |                          |                                                                         |                                                              |
| Summe                     |                        |       |                          |                                                                         |                                                              |
| II. Verpflichtungen       |                        |       |                          |                                                                         |                                                              |
| 1)                        |                        |       |                          |                                                                         |                                                              |
| 2)                        |                        |       |                          |                                                                         |                                                              |
| 3)                        |                        |       |                          |                                                                         |                                                              |
| Summe                     |                        |       |                          |                                                                         |                                                              |

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

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



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

[illegible]



### Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

| Verein / Verband                                     | 2023<br>Ist  | 2024<br>Soll | 2025<br>Soll | 2026<br>Soll | 2027<br>Soll | Zweck               | Produkt | Sachkonto |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------|-----------|
| Kameradschaftskasse                                  | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | Gemeinschaftspflege | 12600   | 53580000  |
| Büchen-Siebeneichener Sportverein e.V.               | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | Jugendfahrt         | 28100   | 53180000  |
| Schützenverein Witzeze und Umgebung<br>von 1907 e.V. | 3.500        | 1.900        | 1.900        | 1.900        | 1.900        | Schützenfest        | 28100   | 53180000  |
| <b>Gesamt</b>                                        | <b>4.700</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> |                     |         |           |

**Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden**

| <b>Verein /Verband</b>                                        | <b>Produkt</b> | <b>2023</b><br>in EUR | <b>2024</b><br>in EUR | <b>2025</b><br>in EUR | <b>2026</b><br>in EUR | <b>2027</b><br>in EUR |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SHGT Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag                     | 11101          | 715                   | 945                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| Kreiswehrverband                                              | 12600          | 1.777                 | 3.300                 | 3.190                 | 3.300                 | 3.300                 |
| Gewässerunterhaltungsverband                                  | 55200          | 24.535                | 27.674                | 27.659                | 35.000                | 35.000                |
| Schulverband Büchen                                           | 24301          | 178.270               | 227.980               | 230.000               | 230.000               | 230.000               |
| Gesellschaft zur Förderung Stiftung Herzogtum Lauenburg       | 11101          | 120                   | 120                   | 120                   | 120                   | 120                   |
| Heimattbund und Geschichtsverein Kreis Hzgt Lbg, Bezirksgr.Bü | 11101          | 30                    | 30                    | 30                    | 30                    | 30                    |
|                                                               |                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Summe</b>                                                  |                | <b>205.447</b>        | <b>260.049</b>        | <b>261.999</b>        | <b>269.450</b>        | <b>269.450</b>        |
|                                                               |                | IST                   | IST                   | IST                   | SOLL                  | SOLL                  |



### Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Als Maßstab für die Ausschöpfung der gemeindeeigenen Realsteuern kann die Höhe des Hebesatzes angesetzt werden.

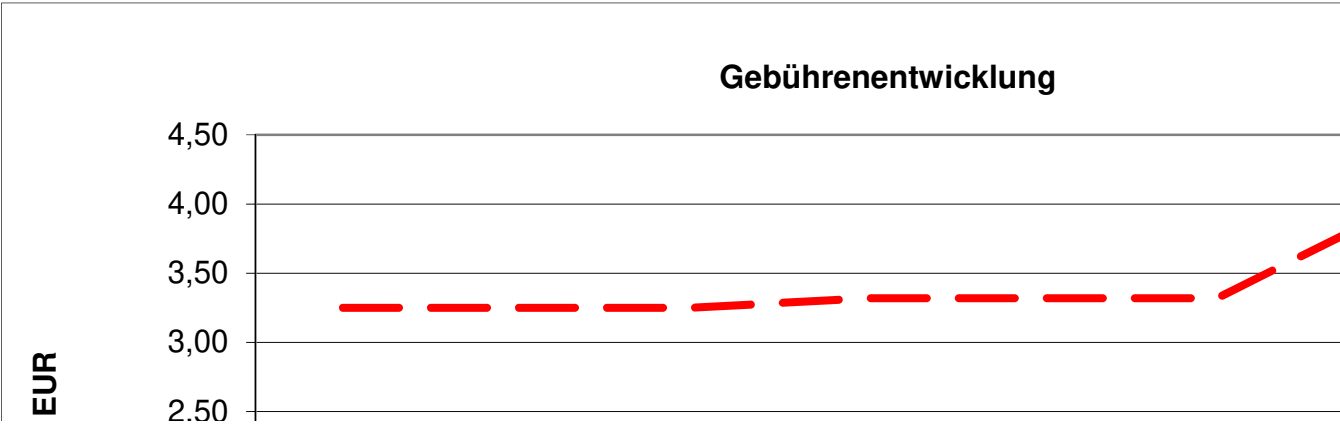
| Steuerart           | Richtlinie zum kommunalen<br>Bedarfsfonds<br>(§ 17 FAG) |       | Gemeinde |      | Abweichung<br>gegenüber<br>Landesvorgabe |                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------|-----------------|
|                     | 2026                                                    | 2025  | 2026     | 2025 |                                          |                 |
| Grundsteuer A       | 400%                                                    | 390%  | 305%     | 305% | -85%                                     |                 |
| Grundsteuer B       | 500%                                                    | 436%  | 330%     | 330% | -106%                                    |                 |
| Gewerbesteuer       | 380%                                                    | 380%  | 330%     | 330% | -50%                                     |                 |
| Zweitwohnungssteuer | 12%                                                     | 12%   | 0,0%     | 0%   | -12%                                     | nicht vorhanden |
| Spielgerätesteuern  | 12%                                                     | 12%   | 0%       | 0%   | -12%                                     | nicht vorhanden |
| Hundesteuer         | 120 €                                                   | 120 € | 70 €     | 70 € | -50 €                                    |                 |

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

|                          | 2024                                 |           |              | 2025      |           |              | 2026      |           |              |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
|                          | Ertrag                               | Aufwand   | Deckungsgrad | Ertrag    | Aufwand   | Deckungsgrad | Ertrag    | Aufwand   | Deckungsgrad |
| Wasserversorgung 53300   | angeschlossen an die Gemeinde Büchen |           |              |           |           |              |           |           |              |
| Abwasserversorgung 53800 | 211.600 €                            | 253.900 € | 83%          | 220.500 € | 271.300 € | 81%          | 274.400 € | 274.400 € | 100%         |

Entwicklung der Gebührensätze

|      | Schmutz-wasser |    |  | Wasser |
|------|----------------|----|--|--------|
|      | m³             | m³ |  | m³     |
| 2018 | 3,25           |    |  | 1,72   |
| 2019 | 3,25           |    |  | 1,72   |
| 2020 | 3,25           |    |  | 1,72   |
| 2021 | 3,32           |    |  | 1,72   |
| 2022 | 3,32           |    |  | 1,72   |
| 2023 | 3,32           |    |  | 1,72   |
| 2024 | 3,95           |    |  | 1,9    |
| 2025 | 3,95           |    |  | 1,9    |
| 2026 | 3,95           |    |  | 1,9    |









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



**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 (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                        |              |                                     |   | Vorvorjahr                                                 | Vorjahr         | Haushaltsjahr   |
|                                                                                                                        |              |                                     |   | 2020<br>in TEUR                                            | 2021<br>in TEUR | 2022<br>in TEUR |
| 1                                                                                                                      | 2            | 3                                   | 4 | 5                                                          | 6               | 7               |
| <b>I. Sondervermögen</b>                                                                                               |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |
| 1) Kameradschaftskasse Feuerwehr                                                                                       |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |
| <b>II. Zweckverbände</b>                                                                                               |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |
|                                                                                                                        |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |
|                                                                                                                        |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |
| <b>III. Gesellschaften</b>                                                                                             |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |
| SH-Netz AG                                                                                                             |              | 200                                 |   |                                                            |                 |                 |
|                                                                                                                        |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |
|                                                                                                                        |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |
| <b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>                                                                         |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |
|                                                                                                                        |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |
|                                                                                                                        |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |
|                                                                                                                        |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |
| <b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>                                                               |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |
| 1)                                                                                                                     |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |
| <b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |
| 1)                                                                                                                     |              |                                     |   |                                                            |                 |                 |



**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**

[illegible][illegible]

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

| Haus-<br>halts-<br>jahre | Schulden<br>des<br>Haus-<br>halts<br>aus<br>Kredit<br>für<br>Investition<br>en | Kassen-<br>kredite<br>des<br>Haus-<br>halts | Eigen-<br>betriebe<br>nach<br>§ 106 GO | Sonder-<br>vermögen<br>nach<br>§ 97 GO | Unter-<br>nehmen<br>und Ein-<br>richtungen,<br>die nach<br>§ 101 (4)<br>GO<br>ganz oder<br>tlw. nach<br>EiGVO<br>geführt<br>werden | Kommun-<br>alunter-<br>nehmen<br>nach<br>§ 106 a<br>GO | Gesell-<br>schaf-<br>ten | andere<br>An-<br>stalten | Gesamt I<br>(Summe<br>Spalten 2 und<br>4 bis 9) |       | gemeinsa-<br>me<br>Kommun-<br>alunter-<br>nehmen<br>nach<br>§ 19 b<br>GkZ | andere<br>Gesell-<br>schaften | Treuh-<br>hand-<br>vermö-<br>gen | Stiftun-<br>gen | Gesamt II<br>(Summe<br>Spalten 2 bis 9 und 12<br>bis 15) ) |       | kredit-<br>ähnliche<br>Rechts-<br>ge-<br>schäfte |       | Gesamt III<br>(Summe<br>Spalte 16<br>und 18) |       | Bürg-<br>schaften |       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|-------------------|-------|
|                          |                                                                                |                                             |                                        |                                        |                                                                                                                                    |                                                        |                          |                          |                                                 |       |                                                                           |                               |                                  |                 |                                                            |       |                                                  |       |                                              |       |                   |       |
|                          | TEUR. €                                                                        | Mio. €                                      | Mio. €                                 | Mio. €                                 | Mio. €                                                                                                                             | Mio. €                                                 | Mio. €                   | Mio. €                   | Mio. €                                          | €/Ew. | Mio. €                                                                    | Mio. €                        | Mio. €                           | Mio. €          | 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    |
| 2018                     | 0,00                                                                           |                                             |                                        |                                        |                                                                                                                                    |                                                        |                          |                          | 0,00                                            | 0     |                                                                           |                               |                                  |                 | 0,00                                                       | 0     |                                                  |       | 0,00                                         | 0     |                   |       |
| 2019                     | 0,00                                                                           |                                             |                                        |                                        |                                                                                                                                    |                                                        |                          |                          | 0,00                                            | 0     |                                                                           |                               |                                  |                 | 0,00                                                       | 0     |                                                  |       | 0,00                                         | 0     |                   |       |
| 2020                     | 0,00                                                                           |                                             |                                        |                                        |                                                                                                                                    |                                                        |                          |                          | 0,00                                            | 0     |                                                                           |                               |                                  |                 | 0,00                                                       | 0     |                                                  |       | 0,00                                         | 0     |                   |       |
| 2021                     | 0,00                                                                           |                                             |                                        |                                        |                                                                                                                                    |                                                        |                          |                          | 0,00                                            | 0     |                                                                           |                               |                                  |                 |                                                            |       |                                                  |       |                                              |       |                   |       |
| 2022                     | 0,00                                                                           |                                             |                                        |                                        |                                                                                                                                    |                                                        |                          |                          | 0,00                                            | 0     |                                                                           |                               |                                  |                 |                                                            |       |                                                  |       |                                              |       |                   |       |
| 2023                     | 0,00                                                                           |                                             |                                        |                                        |                                                                                                                                    |                                                        |                          |                          | 0,00                                            | 0     |                                                                           |                               |                                  |                 |                                                            |       |                                                  |       |                                              |       |                   |       |
| 2024                     | 0,00                                                                           |                                             |                                        |                                        |                                                                                                                                    |                                                        |                          |                          | 0,00                                            | 0     |                                                                           |                               |                                  |                 |                                                            |       |                                                  |       |                                              |       |                   |       |
| 2025                     | 0,00                                                                           |                                             |                                        |                                        |                                                                                                                                    |                                                        |                          |                          | 0,00                                            | 0     |                                                                           |                               |                                  |                 |                                                            |       |                                                  |       |                                              |       |                   |       |
| 2026                     | 0,00                                                                           |                                             |                                        |                                        |                                                                                                                                    |                                                        |                          |                          | 0,00                                            | 0     |                                                                           |                               |                                  |                 |                                                            |       |                                                  |       |                                              |       |                   |       |
| 2027                     | 0,00                                                                           |                                             |                                        |                                        |                                                                                                                                    |                                                        |                          |                          | 0,00                                            | 0     |                                                                           |                               |                                  |                 |                                                            |       |                                                  |       |                                              |       |                   |       |

Einwohner 914



**Anlage 3****Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO****Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils  
des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

| <b>Haushalts-<br/>jahre</b> | Allgemeine<br>Rücklage am<br>31.12.<br><br>in TEUR | Sonderrücklage<br>am 31.12.<br><br>in TEUR | Ausgleichsrücklage<br>am 31.12.<br><br>in TEUR | vorgetragener<br>Jahres-<br>fehlbetrag<br><br>in TEUR | Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbetrag<br><br>in TEUR | Eigenkapital<br>am 31.12 [1]<br><br>in TEUR | Bilanzsumme<br>am 31.12.<br><br>in TEUR | Anteil des<br>Eigenkapitals an<br>der<br>Bilanzsumme [2]<br><br>in % |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                                  | 3                                          | 4                                              | 5                                                     | 6                                                               | 7                                           | 8                                       | 9                                                                    |
| 2023                        | entfällt                                           |                                            |                                                |                                                       |                                                                 |                                             |                                         |                                                                      |
| 2024                        | 1.100                                              | 0                                          | 2.012                                          | 0                                                     | 0                                                               | 3.112                                       | 4.619                                   | 67,37                                                                |
| 2025                        | 1.100                                              | 0                                          | 2.012                                          | 0                                                     | 30                                                              | 3.142                                       | 4.619                                   | 68,02                                                                |

[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               | 2026                | 2027                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                      |      | in €                | in €               | 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  | 110.000,00 €        | 65.400,00 €        | 101.100,00 €        | - €                 |
| 4        | Börsennotierte Aktien                                                                                                                                                                                                | 7842 | - €                 | - €                | - €                 | - €                 |
| 5        | Nichtbörsennotierte Aktien                                                                                                                                                                                           | 7843 | - €                 | - €                | - €                 | - €                 |
| 6        | Sonstige Anteilsrechte                                                                                                                                                                                               | 7844 | - €                 | - €                | - €                 | - €                 |
| 7        | Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                         | 785  | - €                 | 5.000,00 €         | - €                 | 183.000,00 €        |
| 8        | Gewährung von Ausleihungen                                                                                                                                                                                           | 786  | - €                 | - €                | - €                 | - €                 |
| 9        | <b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)</b>                                                                                                                                                                            |      | 110.000,00 €        | 70.400,00 €        | 101.100,00 €        | 183.000,00 €        |
| 10       | Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                              | 681  | - €                 | 13.700,00 €        | - €                 | - €                 |
| 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       | <b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)</b>                                                                                                                                                                          |      | - €                 | 13.700,00 €        | - €                 | - €                 |
| 20       | <b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19)</b>                                                                               |      | <b>110.000,00 €</b> | <b>56.700,00 €</b> | <b>101.100,00 €</b> | <b>183.000,00 €</b> |

## B. Ermittlung des Kreditbedarfs

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativen 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) |  | 110.000,00 €       | 56.700,00 €          | 101.100,00 €       | 183.000,00 €       |
| 22 | abzüglich positiver Differenz (2) aus:                                                                         |  |                    |                      |                    |                    |
| 23 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 17)                                                                    |  | 30.600,00 €        | 106.500,00 €         | 20.000,00 €        | 143.200,00 €       |
| 24 | abzgl. Ordentliche Tilgung                                                                                     |  | - €                |                      |                    |                    |
| 25 | Differenz                                                                                                      |  | 30.600,00 €        | 106.500,00 €         | 20.000,00 €        | 143.200,00 €       |
| 26 | <b>Kreditbedarf (Z. 21-25)</b>                                                                                 |  | <b>79.400,00 €</b> | <b>- 49.800,00 €</b> | <b>81.100,00 €</b> | <b>39.800,00 €</b> |



# Ergebnisplan 2026

Seite : 1

Gemeinde: 10 Witzeze

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |           |                                                                                                               | 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                                                                                  | 771.139,44                           | 782.600                         | 778.500                               | 805.900                              | 829.000                              | 853.000                              |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 585.697,88                           | 654.300                         | 695.400                               | 714.500                              | 739.500                              | 759.100                              |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 242.562,37                           | 274.500                         | 276.900                               | 271.800                              | 263.100                              | 263.100                              |
| 441                        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 66.053,79                            | 61.800                          | 60.100                                | 60.100                               | 60.100                               | 60.100                               |
| 442                        |           |                                                                                                               |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 446                        |           |                                                                                                               |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 2.004,40                             | 26.900                          | 2.400                                 | 300                                  | 4.500                                | 4.500                                |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge                                                                                            | 27.190,95                            | 24.300                          | 19.000                                | 18.500                               | 18.500                               | 18.500                               |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10        | = Erträge                                                                                                     | 1.694.648,83                         | 1.824.400                       | 1.832.300                             | 1.871.100                            | 1.914.700                            | 1.958.300                            |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen                                                                                          | 24.920,75                            | 26.500                          | 26.500                                | 26.500                               | 26.500                               | 26.500                               |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 246.921,65                           | 303.600                         | 318.200                               | 289.100                              | 265.900                              | 265.900                              |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 104.841,92                           | 112.600                         | 110.400                               | 109.100                              | 105.700                              | 105.700                              |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen                                                                                        | 1.179.350,49                         | 1.202.500                       | 1.232.600                             | 1.232.600                            | 1.232.600                            | 1.232.600                            |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 128.212,68                           | 161.800                         | 173.600                               | 123.600                              | 127.800                              | 127.800                              |
|                            | 17        | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                           | 1.684.247,49                         | 1.807.000                       | 1.861.300                             | 1.780.900                            | 1.758.500                            | 1.758.500                            |
|                            | 18        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)                                              | 10.401,34                            | 17.400                          | -29.000                               | 90.200                               | 156.200                              | 199.800                              |
| 46                         | 19        | + Finanzerträge                                                                                               | 38.910,65                            | 33.500                          | 7.000                                 | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
| 55                         | 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                      | 19.883,00                            | 20.600                          | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            | 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                         | 19.027,65                            | 12.900                          | 6.900                                 | 6.900                                | 6.900                                | 6.900                                |
|                            | 22        | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                                         | 29.428,99                            | 30.300                          | -22.100                               | 97.100                               | 163.100                              | 206.700                              |
|                            |           |                                                                                                               |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 49                         | 23        | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich                       | 0,00                                 | 0                               | 22.100                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 24        | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)                            | 29.428,99                            | 30.300                          | 0                                     | 97.100                               | 163.100                              | 206.700                              |
|                            |           |                                                                                                               |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |           | 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                                    |
|                            |           |                                                                                                               |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |           | Nachrichtlich:                                                                                                |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 104.841,92                           | 112.600                         | 110.400                               | 109.100                              | 105.700                              | 105.700                              |
|                            | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 53.415,35                            | 67.100                          | 67.600                                | 40.100                               | 40.000                               | 40.000                               |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 51.426,57                            | 45.500                          | 42.800                                | 69.000                               | 65.700                               | 65.700                               |

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



# Finanzplan 2026

Seite :

2

Gemeinde: 10 Witzeze

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |     |                                                                                                                   | 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                                                                                    | 758.484,54                           | 782.600                         | 778.500                               | 805.900                              | 829.000                              | 853.000                              |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 556.693,55                           | 619.100                         | 668.300                               | 687.600                              | 712.700                              | 732.300                              |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 63                        | 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 218.840,54                           | 242.600                         | 235.700                               | 235.700                              | 235.700                              | 235.700                              |
| 641                       | 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 63.240,60                            | 61.800                          | 60.100                                | 60.100                               | 60.100                               | 60.100                               |
| 642                       |     |                                                                                                                   |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 646                       |     |                                                                                                                   |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 2.147,20                             | 26.900                          | 2.400                                 | 300                                  | 4.500                                | 4.500                                |
| 65                        | 7   | + Sonstige Einzahlungen                                                                                           | 23.688,84                            | 22.900                          | 18.900                                | 18.400                               | 18.400                               | 18.400                               |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 43.266,54                            | 34.900                          | 7.100                                 | 7.100                                | 7.100                                | 7.100                                |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.666.361,81                         | 1.790.800                       | 1.771.000                             | 1.815.100                            | 1.867.500                            | 1.911.100                            |
| 70                        | 10  | + Personalauszahlungen                                                                                            | 25.011,66                            | 26.500                          | 26.500                                | 26.500                               | 26.500                               | 26.500                               |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 268.727,96                           | 303.600                         | 318.200                               | 289.100                              | 265.900                              | 265.900                              |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 19.883,00                            | 20.600                          | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 1.229.828,71                         | 1.202.500                       | 1.232.600                             | 1.232.600                            | 1.232.600                            | 1.232.600                            |
| 74                        | 15  | + Sonstige Auszahlungen                                                                                           | 155.738,58                           | 131.100                         | 173.600                               | 123.600                              | 127.800                              | 127.800                              |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)                                              | 1.699.189,91                         | 1.684.300                       | 1.751.000                             | 1.671.900                            | 1.652.900                            | 1.652.900                            |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)                                                      | -32.828,10                           | 106.500                         | 20.000                                | 143.200                              | 214.600                              | 258.200                              |
| 681                       | 18  | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                   | 10.468,32                            | 13.700                          | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens    | 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                                 | 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                                                                      | 3.645,91                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 689                       | 25  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 26  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 14.114,23                            | 13.700                          | 0                                     | 0                                    | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 7.275,32                             | 65.400                          | 101.100                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 50.298,84                            | 5.000                           | 0                                     | 183.000                              | 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)                                                       | 57.574,16                            | 70.400                          | 101.100                               | 183.000                              | 0                                    | 0                                    |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)                                                              | -43.459,93                           | -56.700                         | -101.100                              | -183.000                             | 0                                    | 0                                    |
| 672                       | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                          | 36.073,02                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 772                       | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                          | 43.089,67                            | 16.100                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |     |                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |     |                                                                               | 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                                             | -7.016,65                            | -16.100                         | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)                  | -83.304,68                           | 33.700                          | -81.100                               | -39.800                              | 214.600                              | 258.200                              |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen      | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 43  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                            | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 44  | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)                                          | -83.304,68                           | 33.700                          | -81.100                               | -39.800                              | 214.600                              | 258.200                              |
|                           | 44b | = Saldo des Finanzplans                                                       | -83.304,68                           | 33.700                          | -81.100                               | -39.800                              | 214.600                              | 258.200                              |
|                           | 45  | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | 1.385.991,09                         | 1.302.686                       | 1.336.386                             | 1.255.286                            | 1.215.486                            | 1.430.086                            |
| 332                       | 46  | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 332                       | 47  | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 48  | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)        | 1.302.686,41                         | 1.336.386                       | 1.255.286                             | 1.215.486                            | 1.430.086                            | 1.688.286                            |

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



| Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |   |                                                                                | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |   |                                                                                | 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                                                   | 771.139,44                           | 782.600                         | <b>778.500</b>                        | 805.900                              | 829.000                              | 853.000                              |
|                            |   | 40110000 Grundsteuer A                                                         | 11.852,76                            | 10.000                          | <b>10.000</b>                         | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
|                            |   | 40120000 Grundsteuer B                                                         | 95.496,34                            | 89.700                          | <b>89.700</b>                         | 89.700                               | 89.700                               | 89.700                               |
|                            |   | 40130000 Gewerbesteuer                                                         | 128.270,00                           | 119.200                         | <b>108.000</b>                        | 108.000                              | 108.000                              | 108.000                              |
|                            |   | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                 | 506.993,00                           | 534.200                         | <b>541.300</b>                        | 568.300                              | 591.000                              | 614.600                              |
|                            |   | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    | 19.294,00                            | 20.200                          | <b>20.400</b>                         | 20.800                               | 21.200                               | 21.600                               |
|                            |   | 40320000 Hundesteuer                                                           | 9.233,34                             | 9.300                           | <b>9.100</b>                          | 9.100                                | 9.100                                | 9.100                                |
| 41                         | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 585.697,88                           | 654.300                         | <b>695.400</b>                        | 714.500                              | 739.500                              | 759.100                              |
|                            |   | 41110000 Schlüsselzuweisungen                                                  | 494.124,00                           | 557.600                         | <b>611.600</b>                        | 629.900                              | 655.000                              | 674.600                              |
|                            |   | 41110010 Sonderschlüsselzuweisungen                                            | 6.244,70                             | 6.200                           | <b>6.000</b>                          | 6.000                                | 6.000                                | 6.000                                |
|                            |   | 41110011 Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung                         | 48.630,00                            | 54.300                          | <b>50.700</b>                         | 51.700                               | 51.700                               | 51.700                               |
|                            |   | 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen         | 1.460,00                             | 0                               | <b>0</b>                              | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche             | 6.234,85                             | 1.000                           | <b>0</b>                              | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen             | 10,62                                | 0                               | <b>0</b>                              | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen            | 28.993,71                            | 35.200                          | <b>27.100</b>                         | 26.900                               | 26.800                               | 26.800                               |
| 42                         | 3 | + sonstige Transfererträge                                                     | 0,00                                 | 0                               | <b>0</b>                              | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 43                         | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 242.562,37                           | 274.500                         | <b>276.900</b>                        | 271.800                              | 263.100                              | 263.100                              |
|                            |   | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 218.151,35                           | 242.600                         | <b>235.700</b>                        | 235.700                              | 235.700                              | 235.700                              |
|                            |   | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 24.411,02                            | 31.900                          | <b>40.500</b>                         | 13.200                               | 13.200                               | 13.200                               |
|                            |   | 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00                                 | 0                               | <b>700</b>                            | 22.900                               | 14.200                               | 14.200                               |
| 441<br>442<br>446          | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 66.053,79                            | 61.800                          | <b>60.100</b>                         | 60.100                               | 60.100                               | 60.100                               |
|                            |   | 44110000 Mieten und Pachten                                                    | 6.274,17                             | 500                             | <b>500</b>                            | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                            |   | 44110010 Mieten und Pacht 1                                                    | 59.779,62                            | 61.300                          | <b>59.600</b>                         | 59.600                               | 59.600                               | 59.600                               |
| 448                        | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 2.004,40                             | 26.900                          | <b>2.400</b>                          | 300                                  | 4.500                                | 4.500                                |
|                            |   | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                    | 235,00                               | 200                             | <b>0</b>                              | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 44820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 1        | 0,00                                 | 2.100                           | <b>2.100</b>                          | 0                                    | 4.200                                | 4.200                                |
|                            |   | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen     | 1.769,40                             | 24.600                          | <b>300</b>                            | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
| 45                         | 7 | + sonstige Erträge                                                             | 27.190,95                            | 24.300                          | <b>19.000</b>                         | 18.500                               | 18.500                               | 18.500                               |
|                            |   | 45110000 Konzessionsabgaben                                                    | 20.440,00                            | 18.000                          | <b>18.400</b>                         | 18.400                               | 18.400                               | 18.400                               |
|                            |   | 45625000 Verspätungszuschläge                                                  | 175,00                               | 400                             | <b>0</b>                              | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen           | 0,00                                 | 0                               | <b>100</b>                            | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |   | 45652000 Nachzahlungszinsen                                                    | 77,00                                | 100                             | <b>0</b>                              | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge                                     | 2.084,37                             | 4.000                           | <b>0</b>                              | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 45920010 Sonstige privatrechtliche Erträge 1                                   | 0,00                                 | 500                             | <b>500</b>                            | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 49114990 Sonstige periodenfremde Erträge                                       | 4.414,58                             | 1.300                           | <b>0</b>                              | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 471                        | 8 | + aktivierte Eigenleistungen                                                   | 0,00                                 | 0                               | <b>0</b>                              | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                 | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |    |                                                                                 | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                               | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                       | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = Erträge                                                                       | 1.694.648,83                         | 1.824.400                       | 1.832.300                             | 1.871.100                            | 1.914.700                            | 1.958.300                            |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                            | 24.920,75                            | 26.500                          | 26.500                                | 26.500                               | 26.500                               | 26.500                               |
|                            |    | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 17.889,90                            | 20.300                          | 20.300                                | 20.300                               | 20.300                               | 20.300                               |
|                            |    | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                      | 942,65                               | 1.000                           | 1.000                                 | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                            |    | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen   | 4.851,24                             | 4.000                           | 4.000                                 | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                            |    | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.236,96                             | 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                                   | 246.921,65                           | 303.600                         | 318.200                               | 289.100                              | 265.900                              | 265.900                              |
|                            |    | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 3.021,73                             | 6.600                           | 6.500                                 | 16.500                               | 6.500                                | 6.500                                |
|                            |    | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 50.972,87                            | 79.100                          | 85.000                                | 54.700                               | 54.700                               | 54.700                               |
|                            |    | 52210010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1                   | 15.744,21                            | 23.500                          | 23.500                                | 23.500                               | 15.000                               | 15.000                               |
|                            |    | 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                       | 1.625,00                             | 1.800                           | 1.800                                 | 1.800                                | 1.800                                | 1.800                                |
|                            |    | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..               | 29.360,06                            | 34.500                          | 43.200                                | 33.300                               | 33.500                               | 33.500                               |
|                            |    | 52410010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1             | 114.359,55                           | 120.100                         | 120.400                               | 120.400                              | 120.400                              | 120.400                              |
|                            |    | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                 | 3.788,06                             | 7.500                           | 9.000                                 | 11.000                               | 6.000                                | 6.000                                |
|                            |    | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         | 2.922,57                             | 2.700                           | 2.100                                 | 2.200                                | 2.300                                | 2.300                                |
|                            |    | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 5.738,19                             | 5.500                           | 7.500                                 | 6.500                                | 6.500                                | 6.500                                |
|                            |    | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 2.047,29                             | 5.200                           | 4.600                                 | 4.600                                | 4.600                                | 4.600                                |
|                            |    | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 14.734,81                            | 14.100                          | 14.600                                | 14.600                               | 14.600                               | 14.600                               |
|                            |    | 52910010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1                           | 2.607,31                             | 3.000                           | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                    | 104.841,92                           | 112.600                         | 110.400                               | 109.100                              | 105.700                              | 105.700                              |
|                            |    | 57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                                 | 3.000                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                            |    | 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                   | 2.995,88                             | 3.000                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                            |    | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 16.775,61                            | 14.100                          | 14.000                                | 13.900                               | 13.800                               | 13.800                               |
|                            |    | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                               | 68.176,01                            | 65.900                          | 65.300                                | 64.900                               | 64.700                               | 64.700                               |
|                            |    | 57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                  | 350,12                               | 400                             | 400                                   | 400                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge         | 6.749,66                             | 10.500                          | 11.700                                | 11.500                               | 11.200                               | 11.200                               |
|                            |    | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 8.618,88                             | 14.400                          | 11.700                                | 11.100                               | 8.500                                | 8.500                                |
|                            |    | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 1.175,76                             | 1.300                           | 1.300                                 | 1.300                                | 1.300                                | 1.300                                |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                          | 1.179.350,49                         | 1.202.500                       | 1.232.600                             | 1.232.600                            | 1.232.600                            | 1.232.600                            |
|                            |    | 53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                         | 527,55                               | 300                             | 300                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            |    | 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)               | 167.320,31                           | 158.000                         | 140.000                               | 140.000                              | 140.000                              | 140.000                              |



| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                            | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |    |                                                                                                            | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                          | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            |    | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                                         | 2.050,00                             | 2.500                           | 2.500                                 | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
|                            |    | 53410000 Gewerbesteuerumlage                                                                               | 12.198,00                            | 13.000                          | 12.000                                | 12.000                               | 12.000                               | 12.000                               |
|                            |    | 53580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche                                                            | 600,00                               | 600                             | 800                                   | 800                                  | 800                                  | 800                                  |
|                            |    | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                                              | 227.986,64                           | 230.500                         | 230.000                               | 230.000                              | 230.000                              | 230.000                              |
|                            |    | 53720010 Allgemeine Kreisumlage                                                                            | 358.243,76                           | 389.300                         | 449.700                               | 449.700                              | 449.700                              | 449.700                              |
|                            |    | 53720030 Amtsumlage                                                                                        | 255.888,40                           | 298.900                         | 299.800                               | 299.800                              | 299.800                              | 299.800                              |
|                            |    | 53720040 Zusatzamtsumlage                                                                                  | 126.860,91                           | 69.400                          | 62.500                                | 62.500                               | 62.500                               | 62.500                               |
|                            |    | 53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen                                             | 27.674,92                            | 40.000                          | 35.000                                | 35.000                               | 35.000                               | 35.000                               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                    | 128.212,68                           | 161.800                         | 173.600                               | 123.600                              | 127.800                              | 127.800                              |
|                            |    | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                                 | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 24.562,32                            | 21.700                          | 34.000                                | 34.000                               | 34.000                               | 34.000                               |
|                            |    | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen                                   | 9.302,63                             | 10.200                          | 10.400                                | 10.400                               | 10.400                               | 10.400                               |
|                            |    | 54290010 Verfügungsmittel                                                                                  | 20,00                                | 400                             | 300                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                             | 3.152,26                             | 5.400                           | 37.800                                | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
|                            |    | 54310010 Bürobedarf                                                                                        | 0,00                                 | 2.100                           | 2.100                                 | 0                                    | 4.200                                | 4.200                                |
|                            |    | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                            | 3.237,10                             | 3.500                           | 3.600                                 | 3.700                                | 3.700                                | 3.700                                |
|                            |    | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)            | 6.287,71                             | 6.300                           | 4.000                                 | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                            |    | 54520010 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 1          | 2.742,70                             | 3.000                           | 3.000                                 | 20.000                               | 20.000                               | 20.000                               |
|                            |    | 54520020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 2          | 32.489,32                            | 32.500                          | 32.500                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 54520030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 3          | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
|                            |    | 54529970 Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen                                        | 32.470,00                            | 45.700                          | 45.700                                | 41.000                               | 41.000                               | 41.000                               |
|                            |    | 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                                                    | 6.320,33                             | 14.700                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 59115100 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen                                              | 67,98                                | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen                                                              | 7.560,33                             | 16.100                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                        | 1.684.247,49                         | 1.807.000                       | 1.861.300                             | 1.780.900                            | 1.758.500                            | 1.758.500                            |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)                                           | 10.401,34                            | 17.400                          | -29.000                               | 90.200                               | 156.200                              | 199.800                              |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge                                                                                            | 38.910,65                            | 33.500                          | 7.000                                 | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
|                            |    | 46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)                                                                        | 19.883,00                            | 20.500                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 46170000 Zinserträge Kreditinstitute                                                                       | 19.027,65                            | 13.000                          | 7.000                                 | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
| 55                         | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                   | 19.883,00                            | 20.600                          | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |    | 55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                      | 19.883,00                            | 20.500                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                       | 0,00                                 | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                      | 19.027,65                            | 12.900                          | 6.900                                 | 6.900                                | 6.900                                | 6.900                                |
|                            | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                                      | 29.428,99                            | 30.300                          | -22.100                               | 97.100                               | 163.100                              | 206.700                              |



# Ergebnisplan 2026

Seite :

7

Gemeinde: 10 Witzeze

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |    |                                                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 49                         | 23 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich                       | 0,00                                 | 0                               | 22.100                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 49110000 Erträge aus der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage                                               | 0,00                                 | 0                               | 22.100                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 24 | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)                            | 29.428,99                            | 30.300                          | 0                                     | 97.100                               | 163.100                              | 206.700                              |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                         |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | 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                                    |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                         |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 104.841,92                           | 112.600                         | 110.400                               | 109.100                              | 105.700                              | 105.700                              |
|                            |    | 57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 | 0,00                                 | 3.000                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                            |    | 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                 | 2.995,88                             | 3.000                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                            |    | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 | 16.775,61                            | 14.100                          | 14.000                                | 13.900                               | 13.800                               | 13.800                               |
|                            |    | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                                             | 68.176,01                            | 65.900                          | 65.300                                | 64.900                               | 64.700                               | 64.700                               |
|                            |    | 57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                | 350,12                               | 400                             | 400                                   | 400                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                       | 6.749,66                             | 10.500                          | 11.700                                | 11.500                               | 11.200                               | 11.200                               |
|                            |    | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 8.618,88                             | 14.400                          | 11.700                                | 11.100                               | 8.500                                | 8.500                                |
|                            |    | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                               | 1.175,76                             | 1.300                           | 1.300                                 | 1.300                                | 1.300                                | 1.300                                |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 53.415,35                            | 67.100                          | 67.600                                | 40.100                               | 40.000                               | 40.000                               |
|                            |    | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                            | 10,62                                | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                           | 28.993,71                            | 35.200                          | 27.100                                | 26.900                               | 26.800                               | 26.800                               |
|                            |    | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                              | 24.411,02                            | 31.900                          | 40.500                                | 13.200                               | 13.200                               | 13.200                               |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 51.426,57                            | 45.500                          | 42.800                                | 69.000                               | 65.700                               | 65.700                               |

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



| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                    | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                    | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                    | 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                                                     | 758.484,54                           | 782.600                         | 778.500                               | 805.900                              | 829.000                              | 853.000                              |
|                           |    | 60110000 Grundsteuer A                                                             | 11.874,12                            | 10.000                          | 10.000                                | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
|                           |    | 60120000 Grundsteuer B                                                             | 95.954,42                            | 89.700                          | 89.700                                | 89.700                               | 89.700                               | 89.700                               |
|                           |    | 60130000 Gewerbesteuer                                                             | 115.037,00                           | 119.200                         | 108.000                               | 108.000                              | 108.000                              | 108.000                              |
|                           |    | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                     | 506.435,00                           | 534.200                         | 541.300                               | 568.300                              | 591.000                              | 614.600                              |
|                           |    | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                        | 19.294,00                            | 20.200                          | 20.400                                | 20.800                               | 21.200                               | 21.600                               |
|                           |    | 60320000 Hundesteuer                                                               | 9.890,00                             | 9.300                           | 9.100                                 | 9.100                                | 9.100                                | 9.100                                |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 556.693,55                           | 619.100                         | 668.300                               | 687.600                              | 712.700                              | 732.300                              |
|                           |    | 61110000 Schlüsselzuweisungen                                                      | 494.124,00                           | 557.600                         | 611.600                               | 629.900                              | 655.000                              | 674.600                              |
|                           |    | 61110010 Sonderschlüsselzuweisungen                                                | 6.244,70                             | 6.200                           | 6.000                                 | 6.000                                | 6.000                                | 6.000                                |
|                           |    | 61110011 Einzahlung Sonderschlüsselzuweisungen                                     | 48.630,00                            | 54.300                          | 50.700                                | 51.700                               | 51.700                               | 51.700                               |
|                           |    | Ausgleichsleistung                                                                 |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | 61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen    | 1.460,00                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen       | 6.234,85                             | 1.000                           | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 63                        | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 218.840,54                           | 242.600                         | 235.700                               | 235.700                              | 235.700                              | 235.700                              |
|                           |    | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 218.840,54                           | 242.600                         | 235.700                               | 235.700                              | 235.700                              | 235.700                              |
| 641                       | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 63.240,60                            | 61.800                          | 60.100                                | 60.100                               | 60.100                               | 60.100                               |
| 642                       |    |                                                                                    |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 646                       |    |                                                                                    |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                           |    | 64110000 Mieten und Pachten                                                        | 1.149,00                             | 500                             | 500                                   | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           |    | 64110010 Mieten und Pacht 1                                                        | 62.091,60                            | 61.300                          | 59.600                                | 59.600                               | 59.600                               | 59.600                               |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 2.147,20                             | 26.900                          | 2.400                                 | 300                                  | 4.500                                | 4.500                                |
|                           |    | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                   | 235,00                               | 200                             | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 64820010 Einzahlung Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 1 | 0,00                                 | 2.100                           | 2.100                                 | 0                                    | 4.200                                | 4.200                                |
|                           |    | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen    | 1.912,20                             | 24.600                          | 300                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
| 65                        | 7  | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 23.688,84                            | 22.900                          | 18.900                                | 18.400                               | 18.400                               | 18.400                               |
|                           |    | 65110000 Konzessionsabgaben                                                        | 21.997,57                            | 18.000                          | 18.400                                | 18.400                               | 18.400                               | 18.400                               |
|                           |    | 65216190 Erstattungen Vorsteuer 19%                                                | -970,90                              | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 65216960 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung                                       | 402,80                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 65625000 Verspätungszuschläge                                                      | 175,00                               | 400                             | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 65920000 Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen                              | 2.084,37                             | 4.000                           | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 65920010 Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen 1                            | 0,00                                 | 500                             | 500                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 43.266,54                            | 34.900                          | 7.100                                 | 7.100                                | 7.100                                | 7.100                                |
|                           |    | 66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)                                           | 19.883,00                            | 20.500                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute                                          | 19.027,65                            | 13.000                          | 7.000                                 | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
|                           |    | 66914990 Sonstige periodenfremde Erträge                                           | 4.278,89                             | 1.300                           | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                    | 0,00                                 | 0                               | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                           |    | 66922000 Nachzahlungszinsen                                                        | 77,00                                | 100                             | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                       | 1.666.361,81                         | 1.790.800                       | 1.771.000                             | 1.815.100                            | 1.867.500                            | 1.911.100                            |
| 70                        | 10 | + Personalauszahlungen                                                             | 25.011,66                            | 26.500                          | 26.500                                | 26.500                               | 26.500                               | 26.500                               |
|                           |    | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                          | 17.975,67                            | 20.300                          | 20.300                                | 20.300                               | 20.300                               | 20.300                               |



| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                            | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                            | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                          | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                           |    | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                 | 942,65                               | 1.000                           | 1.000                                 | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                           |    | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                  | 4.856,38                             | 4.000                           | 4.000                                 | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                           |    | 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte            | 1.236,96                             | 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- und Dienstleistungen                                              | 268.727,96                           | 303.600                         | 318.200                               | 289.100                              | 265.900                              | 265.900                              |
|                           |    | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 3.021,73                             | 6.600                           | 6.500                                 | 16.500                               | 6.500                                | 6.500                                |
|                           |    | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 55.830,05                            | 79.100                          | 85.000                                | 54.700                               | 54.700                               | 54.700                               |
|                           |    | 72210010 Auszahlung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1                   | 15.744,21                            | 23.500                          | 23.500                                | 23.500                               | 15.000                               | 15.000                               |
|                           |    | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                               | 1.625,00                             | 1.800                           | 1.800                                 | 1.800                                | 1.800                                | 1.800                                |
|                           |    | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..         | 28.711,81                            | 34.500                          | 43.200                                | 33.300                               | 33.500                               | 33.500                               |
|                           |    | 72410010 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1         | 131.943,03                           | 120.100                         | 120.400                               | 120.400                              | 120.400                              | 120.400                              |
|                           |    | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                            | 3.788,06                             | 7.500                           | 9.000                                 | 11.000                               | 6.000                                | 6.000                                |
|                           |    | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                  | 2.801,65                             | 2.700                           | 2.100                                 | 2.200                                | 2.300                                | 2.300                                |
|                           |    | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                  | 5.882,60                             | 5.500                           | 7.500                                 | 6.500                                | 6.500                                | 6.500                                |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                   | 2.058,50                             | 5.200                           | 4.600                                 | 4.600                                | 4.600                                | 4.600                                |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 14.714,01                            | 14.100                          | 14.600                                | 14.600                               | 14.600                               | 14.600                               |
|                           |    | 72910010 Auszahlung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1                           | 2.607,31                             | 3.000                           | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 19.883,00                            | 20.600                          | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                           |    | 75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen      | 19.883,00                            | 20.500                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                     | 0,00                                 | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                     | 1.229.828,71                         | 1.202.500                       | 1.232.600                             | 1.232.600                            | 1.232.600                            | 1.232.600                            |
|                           |    | 73110000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land        | 307,79                               | 300                             | 300                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                           |    | 73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)  | 167.320,31                           | 158.000                         | 140.000                               | 140.000                              | 140.000                              | 140.000                              |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.050,00                             | 2.500                           | 2.500                                 | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
|                           |    | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                                               | 11.740,00                            | 13.000                          | 12.000                                | 12.000                               | 12.000                               | 12.000                               |
|                           |    | 73580000 Allgemeine Zuweisungen, übrige Bereiche                                           | 600,00                               | 600                             | 800                                   | 800                                  | 800                                  | 800                                  |
|                           |    | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)                                                | 243.879,91                           | 230.500                         | 230.000                               | 230.000                              | 230.000                              | 230.000                              |
|                           |    | 73720010 Allgemeine Kreisumlage                                                            | 378.862,21                           | 389.300                         | 449.700                               | 449.700                              | 449.700                              | 449.700                              |
|                           |    | 73720030 Amtsumlage                                                                        | 255.888,40                           | 298.900                         | 299.800                               | 299.800                              | 299.800                              | 299.800                              |
|                           |    | 73720040 Zusatzamtsumlage                                                                  | 141.505,17                           | 69.400                          | 62.500                                | 62.500                               | 62.500                               | 62.500                               |
|                           |    | 73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen                                     | 27.674,92                            | 40.000                          | 35.000                                | 35.000                               | 35.000                               | 35.000                               |
| 74                        | 15 | + Sonstige Auszahlungen                                                                    | 155.738,58                           | 131.100                         | 173.600                               | 123.600                              | 127.800                              | 127.800                              |
|                           |    | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00                                 | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                             | 21.031,42                            | 21.700                          | 34.000                                | 34.000                               | 34.000                               | 34.000                               |



| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                                                                   | 15.458,68                            | 10.200                          | 10.400                                | 10.400                               | 10.400                               | 10.400                               |
|                           |    | 74290010 Auszahlung von Verfügungsmitteln                                                                                                                                                                         | 20,00                                | 400                             | 300                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                                                                    | 3.137,08                             | 5.400                           | 37.800                                | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
|                           |    | 74310010 Auszahlung für Bürobedarf                                                                                                                                                                                | 0,00                                 | 2.100                           | 2.100                                 | 0                                    | 4.200                                | 4.200                                |
|                           |    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                                                   | 5.014,47                             | 3.500                           | 3.600                                 | 3.700                                | 3.700                                | 3.700                                |
|                           |    | 74416960 Umsatzsteuervorauszahlung                                                                                                                                                                                | -632,97                              | 100                             | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)                                                                                                               | 3.354,00                             | 6.300                           | 4.000                                 | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                           |    | 74520010 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1                                                                                                             | 2.742,70                             | 3.000                           | 3.000                                 | 20.000                               | 20.000                               | 20.000                               |
|                           |    | 74520020 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 2                                                                                                             | 40.843,20                            | 32.500                          | 32.500                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 74520030 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 3                                                                                                             | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
|                           |    | 74520970 Auszahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen                                                                                                                                               | 64.770,00                            | 45.700                          | 45.700                                | 41.000                               | 41.000                               | 41.000                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)                                                                                                                                              | 1.699.189,91                         | 1.684.300                       | 1.751.000                             | 1.671.900                            | 1.652.900                            | 1.652.900                            |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)                                                                                                                                                       | -32.828,10                           | 106.500                         | 20.000                                | 143.200                              | 214.600                              | 258.200                              |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                   | 10.468,32                            | 13.700                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                                                                         | 10.468,32                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 13.700                          | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                                                    | 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                                 | 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                                                                                                                                                                      | 3.645,91                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                                                                                           | 3.645,91                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 689                       | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                          | 14.114,23                            | 13.700                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 781                       | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                   | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                                                         | 7.275,32                             | 65.400                          | 101.100                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen                                                                                                                             | 0,00                                 | 56.000                          | 86.900                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                       | 0,00                                 | 6.200                           | 10.000                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 78320790 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 | 5.154,24                             | 0                               | 4.200                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |     |                                                                                                                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                           |     | 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 | 2.121,08                             | 3.200                           | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                   | 50.298,84                            | 5.000                           | 0                                     | 183.000                              | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                        | 3.392,36                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                        | 0,00                                 | 5.000                           | 0                                     | 183.000                              | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen                                                                                                                                                                  | 46.906,48                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                                                 | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 34  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                                                                                                                                                       | 57.574,16                            | 70.400                          | 101.100                               | 183.000                              | 0                                    | 0                                    |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)                                                                                                                                                               | -43.459,93                           | -56.700                         | -101.100                              | -183.000                             | 0                                    | 0                                    |
| 672                       | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                                          | 36.073,02                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 67211400 Einzahlungen aus Vorschusskonto 40                                                                                                                                                                       | 2.181,36                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 67213360 Einzahlungen aus Verwahrkonto 36                                                                                                                                                                         | 1.253,50                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 67213380 Einzahlungen aus Gehalt (SS)                                                                                                                                                                             | 25.631,35                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 67213390 Einzahlungen aus Lohnsteuer (SS)                                                                                                                                                                         | 60,15                                | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 67213400 Einzahlungen aus Sozialversicherung (SS)                                                                                                                                                                 | 6.946,66                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 772                       | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                                          | 43.089,67                            | 16.100                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 75999990 Sonstige periodenfremde Auszahlungen                                                                                                                                                                     | 8.596,10                             | 16.100                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 77211400 Auszahlungen aus Vorschusskonto 40                                                                                                                                                                       | 601,91                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 77213360 Auszahlungen aus Verwahrkonto 36                                                                                                                                                                         | 1.253,50                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 77213380 Auszahlungen aus Gehalt (SS)                                                                                                                                                                             | 25.631,35                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 77213390 Auszahlungen aus Lohnsteuer (SS)                                                                                                                                                                         | 60,15                                | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 77213400 Auszahlungen aus Sozialversicherung (SS)                                                                                                                                                                 | 6.946,66                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                                                 | -7.016,65                            | -16.100                         | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)                                                                                                                                                      | -83.304,68                           | 33.700                          | -81.100                               | -39.800                              | 214.600                              | 258.200                              |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                                                                                                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                                                                                                 | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 43  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                                                                                                | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 44  | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)                                                                                                                                                                              | -83.304,68                           | 33.700                          | -81.100                               | -39.800                              | 214.600                              | 258.200                              |
|                           | 44b | = Saldo des Finanzplans                                                                                                                                                                                           | -83.304,68                           | 33.700                          | -81.100                               | -39.800                              | 214.600                              | 258.200                              |
|                           | 45  | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                                                                                                                                                               | 1.385.991,09                         | 1.302.686                       | 1.336.386                             | 1.255.286                            | 1.215.486                            | 1.430.086                            |
| 332                       | 46  | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 332                       | 47  | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                                                                                                                                                       | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 48  | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)                                                                                                                                            | 1.302.686,41                         | 1.336.386                       | 1.255.286                             | 1.215.486                            | 1.430.086                            | 1.688.286                            |



| Ein- und Auszahlungsarten |   |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |   |   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |   |   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2 | 3 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |

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



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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

## Art der Aufgabe:

Pflicht

## Zielgruppe

Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürgermeister/in, Dorfvorstände

## Auftragsgrundlage:

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

## Produktart:

Intern

## 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                  | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |    |                                                                  | 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 Erträge                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = Erträge                                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                             | 1.236,96                             | 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                    | 2.629,05                             | 2.200                           | 2.200                                 | 2.200                                | 2.200                                | 2.200                                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                          | 19.341,32                            | 16.700                          | 28.900                                | 28.900                               | 28.900                               | 28.900                               |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                           | 20,00                                | 400                             | 300                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                              | 23.207,33                            | 20.100                          | 32.300                                | 32.300                               | 32.300                               | 32.300                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -23.207,33                           | -20.100                         | -32.300                               | -32.300                              | -32.300                              | -32.300                              |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

14

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                                               | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                             | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                                         | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -23.207,33             | -20.100              | -32.300                    | -32.300                   | -32.300                   | -32.300                   |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | -23.207,33             | -20.100              | -32.300                    | -32.300                   | -32.300                   | -32.300                   |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 + 437                  |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Seite : 15

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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

## Art der Aufgabe:

Pflicht

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung

## 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,

## Auftragsgrundlage:

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

## Produktart:

Intern

## Ziele:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                  | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                  | 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                      | 2.100                | 2.100                      | 0                         | 4.200                     | 4.200                     |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                               | 16,81                     | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                                        | 16,81                     | 2.100                | 2.100                      | 0                         | 4.200                     | 4.200                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                             | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.225,28                  | 1.300                | 1.300                      | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                          | 3.512,74                  | 5.900                | 5.900                      | 3.800                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                              | 4.738,02                  | 7.200                | 7.200                      | 5.100                     | 9.300                     | 9.300                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.721,21                 | -5.100               | -5.100                     | -5.100                    | -5.100                    | -5.100                    |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

16

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |    |                                                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -4.721,21                            | -5.100                          | -5.100                                | -5.100                               | -5.100                               | -5.100                               |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | -4.721,21                            | -5.100                          | -5.100                                | -5.100                               | -5.100                               | -5.100                               |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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. 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 |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                               | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                               | 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          | 3.936,50               | 3.400                | 3.400                      | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
| 442                        |    |                                               |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |                                               |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 142,80                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                            | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                     | 4.079,30               | 3.500                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                          | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.948,59               | 4.400                | 4.400                      | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

18

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                               | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |                                                                                                               | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |           |                                                                                                               | 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                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18        | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                           | 1.948,59                  | 4.400                | 4.400                      | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                            | 19        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                              | 2.130,71                  | -900                 | -900                       | -900                      | -900                      | -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        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | 2.130,71                  | -900                 | -900                       | -900                      | -900                      | -900                      |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | 2.130,71                  | -900                 | -900                       | -900                      | -900                      | -900                      |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                         |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

19

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 Politischen 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2024                      | 2025                 | 2026                       |                           |                           |                           |
|                            |    |                                                                                        | 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                                                 | 235,00                    | 200                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                     | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 235,00                    | 200                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 420,00                    | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 420,00                    | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -185,00                   | -300                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -185,00                   | -300                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Seite : 20

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |                                                                                                               | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |           |                                                                                                               | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3                                                                                                             | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | -185,00                | -300                 | -500                       | -500                      | -500                      | -500                      |
|                            |           | Nachrichtlich:                                                                                                |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Seite : 21

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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

## Art der Aufgabe:

Pflicht

## Zielgruppe

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

## Leistungen:

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

## Auftragsgrundlage:

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

## Produktart:

Extern und Intern

## Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                        | 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                                                   | 2.176,63                  | 7.700                | 1.600                      | 1.500                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 1.410,51                  | 400                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442                        |    |                                                                                        |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |                                                                                        |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 1.626,60                  | 0                    | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                     | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 5.213,74                  | 8.100                | 1.800                      | 1.700                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 18.903,93                 | 23.100               | 25.500                     | 26.600                    | 21.700                    | 21.700                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 10.786,67                 | 9.000                | 7.700                      | 7.400                     | 4.800                     | 4.800                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 600,00                    | 600                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 7.361,88                  | 7.800                | 7.900                      | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 37.652,48                 | 40.500               | 41.900                     | 42.800                    | 35.300                    | 35.300                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -32.438,74                | -32.400              | -40.100                    | -41.100                   | -33.700                   | -33.700                   |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -32.438,74                | -32.400              | -40.100                    | -41.100                   | -33.700                   | -33.700                   |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Seite : 22

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                                               | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                             | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | -32.438,74             | -32.400              | -40.100                    | -41.100                   | -33.700                   | -33.700                   |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 10.786,67              | 9.000                | 7.700                      | 7.400                     | 4.800                     | 4.800                     |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 1.176,63               | 7.700                | 1.600                      | 1.500                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 9.610,04               | 1.300                | 6.100                      | 5.900                     | 3.400                     | 3.400                     |



# Teilergebnisplan 2026

Seite : 23

Gemeinde: 10 Witzeze

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

## Beschreibung des Produkts:

Zahlung von Schulkostenbeiträgen

## Art der Aufgabe:

Pflicht und Freiwillig

## Zielgruppe

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

## Leistungen:

Prüfung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen

Schulverbandsumlage für den Schulverband Büchen

## Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Gastschulabkommen

## Produktart:

Intern und Extern

## Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |    |                                                                                                               | 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 Erträge                                                                                            | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                                     | 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                                                                                        | 227.986,64                           | 230.500                         | 230.000                               | 230.000                              | 230.000                              | 230.000                              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 41.519,73                            | 41.800                          | 39.500                                | 29.000                               | 29.000                               | 29.000                               |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                           | 269.506,37                           | 272.300                         | 269.500                               | 259.000                              | 259.000                              | 259.000                              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                              | -269.506,37                          | -272.300                        | -269.500                              | -259.000                             | -259.000                             | -259.000                             |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -269.506,37                          | -272.300                        | -269.500                              | -259.000                             | -259.000                             | -259.000                             |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | -269.506,37                          | -272.300                        | -269.500                              | -259.000                             | -259.000                             | -259.000                             |
|                            |    |                                                                                                               |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Teilergebnisplan 2026

Seite : 24

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |           |                                                                                                | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2         | 3                                                                                              | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Teilergebnisplan 2026

Seite : 25

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 Kirchenkreisen, Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, Gemeindechroniken, Veranstaltungen für Senioren und Kinder, Zuschüsse an Vereine und Verbände

## Art der Aufgabe:

Freiwillig

## Zielgruppe

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

## Leistungen:

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

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

## Produktart:

Extern

## Ziele:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                  | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |    |                                                                  | 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                             | 4.643,06                             | 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 Erträge                                               | 2.067,56                             | 4.500                           | 500                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = Erträge                                                        | 6.710,62                             | 4.500                           | 500                                   | 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                    | 11.258,69                            | 10.000                          | 7.000                                 | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                     | 666,67                               | 700                             | 700                                   | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                           | 2.050,00                             | 2.500                           | 2.500                                 | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                          | 4.202,63                             | 3.000                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                              | 18.177,99                            | 16.200                          | 13.200                                | 13.200                               | 13.200                               | 13.200                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -11.467,37                           | -11.700                         | -12.700                               | -13.200                              | -13.200                              | -13.200                              |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Teilergebnisplan 2026

Seite : 26

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                                               | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                             | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                                         | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -11.467,37             | -11.700              | -12.700                    | -13.200                   | -13.200                   | -13.200                   |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | -11.467,37             | -11.700              | -12.700                    | -13.200                   | -13.200                   | -13.200                   |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 666,67                 | 700                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
| 416 + 437                  |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 3.183,06               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | -2.516,39              | 700                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

27

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                                            |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                                        |
| Produktbereich      | 31    | Grundversorgung und Hilfen                                 |
| Produktgruppe       | 315   | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt             | 31550 | Flüchtlingsunterkunft Dorfstraße 18+18a                    |

## Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

## Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

## Art der Aufgabe:

pflichtig

## Produktart:

extern

## Zielgruppe

Asylbewerber

## Ziele:

Unterbringung der Asylbewerber\*innen

## Leistungen:

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten, Ankauf v. Unterkünften

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                                               | 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                                                                          | 23.174,79                 | 23.200               | 23.200                     | 23.200                    | 23.200                    | 23.200                    |
| 442                        |    |                                                                                                               |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |                                                                                                               |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                                     | 23.174,79                 | 23.200               | 23.200                     | 23.200                    | 23.200                    | 23.200                    |
| 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                                                                 | 6.501,13                  | 5.800                | 5.800                      | 5.800                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 2.950,51                  | 3.000                | 3.000                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                           | 9.451,64                  | 8.800                | 8.800                      | 8.800                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                              | 13.723,15                 | 14.400               | 14.400                     | 14.400                    | 14.200                    | 14.200                    |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | 13.723,15                 | 14.400               | 14.400                     | 14.400                    | 14.200                    | 14.200                    |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | 13.723,15                 | 14.400               | 14.400                     | 14.400                    | 14.200                    | 14.200                    |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 2.950,51                  | 3.000                | 3.000                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen  
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Produkt 31550 Flüchtlingsunterkunft Dorfstraße 18+18a

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |           |                                                                                                | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2         | 3                                                                                              | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                    | 2.950,51                             | 3.000                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

29

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                       |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                   |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |
| Produktgruppe       | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder         |
| Produkt             | 36500 | Kindergärten in externer Trägerschaft |

**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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |    |                                                                                                               | 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 Erträge                                                                                            | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                                     | 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                                                                                  | 509,09                               | 600                             | 600                                   | 600                                  | 600                                  | 600                                  |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                        | 167.320,31                           | 158.000                         | 140.000                               | 140.000                              | 140.000                              | 140.000                              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                           | 167.829,40                           | 158.600                         | 140.600                               | 140.600                              | 140.600                              | 140.600                              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                              | -167.829,40                          | -158.600                        | -140.600                              | -140.600                             | -140.600                             | -140.600                             |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -167.829,40                          | -158.600                        | -140.600                              | -140.600                             | -140.600                             | -140.600                             |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | -167.829,40                          | -158.600                        | -140.600                              | -140.600                             | -140.600                             | -140.600                             |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                         |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 509,09                               | 600                             | 600                                   | 600                                  | 600                                  | 600                                  |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                       |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                   |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |
| Produktgruppe       | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder         |
| Produkt             | 36500 | Kindergärten in externer Trägerschaft |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |           |                                                                                                | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2         | 3                                                                                              | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                    | 509,09                               | 600                             | 600                                   | 600                                  | 600                                  | 600                                  |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt             | 36501 | Kita Unsere Kleine Farm            |

## Beschreibung des Produkts:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

## Art der Aufgabe:

Pflicht

## Zielgruppe

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

## Leistungen:

Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags

## Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

## Produktart:

Extern

## Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |    |                                                                                                               | 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                                                                          | 4.014,98                             | 4.000                           | 2.100                                 | 2.100                                | 2.100                                | 2.100                                |
| 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                                                                          | 38.942,50                            | 35.200                          | 33.500                                | 33.500                               | 33.500                               | 33.500                               |
| 442                        |    |                                                                                                               |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 446                        |    |                                                                                                               |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                                            | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                                     | 42.957,48                            | 39.200                          | 35.600                                | 35.600                               | 35.600                               | 35.600                               |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                                          | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 2.211,50                             | 3.600                           | 3.600                                 | 3.300                                | 3.300                                | 3.300                                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 6.298,15                             | 6.400                           | 3.700                                 | 3.700                                | 3.700                                | 3.700                                |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                           | 8.509,65                             | 10.000                          | 7.300                                 | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                              | 34.447,83                            | 29.200                          | 28.300                                | 28.600                               | 28.600                               | 28.600                               |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | 34.447,83                            | 29.200                          | 28.300                                | 28.600                               | 28.600                               | 28.600                               |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | 34.447,83                            | 29.200                          | 28.300                                | 28.600                               | 28.600                               | 28.600                               |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 6.298,15                             | 6.400                           | 3.700                                 | 3.700                                | 3.700                                | 3.700                                |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt             | 36501 | Kita Unsere Kleine Farm            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |           |                                                                                                | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2         | 3                                                                                              | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 4.014,98                             | 4.000                           | 2.100                                 | 2.100                                | 2.100                                | 2.100                                |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                    | 2.283,17                             | 2.400                           | 1.600                                 | 1.600                                | 1.600                                | 1.600                                |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Witzeze

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

## Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Spielplätzen

## Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften

## Art der Aufgabe:

Freiwillig

## Produktart:

Extern

## Zielgruppe

Landschaft und Natur, 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

## Ziele:

Siedlungsnähe und bedarfsgerechte sowie verkehrssichere Bereitstellung von Spielflächen

## Leistungen:

Neubau und Unterhaltung von Spielplätzen,

Vorhalten eines Spielangebotes für alle Altersgruppen,

(Hinweis: die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze wird durch den Bauhof ausgeführt und dessen Dienstleistung unter dem Bauhof aufgeführt)

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                  | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                  | 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                             | 5.234,85                  | 1.000                | 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 Erträge                                               | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                                        | 5.234,85                  | 1.000                | 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                    | 82,71                     | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00                      | 6.800                | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                          | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                              | 82,71                     | 6.900                | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 5.152,14                  | -5.900               | -7.000                     | -7.000                    | -7.000                    | -7.000                    |
| 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                         |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                                               | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                             | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | 5.152,14               | -5.900               | -7.000                     | -7.000                    | -7.000                    | -7.000                    |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | 5.152,14               | -5.900               | -7.000                     | -7.000                    | -7.000                    | -7.000                    |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                         |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 6.800                | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 416 + 437                  |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 0,00                   | 6.800                | 7.000                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |



# Teilergebnisplan 2026

Seite : 35

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport     |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung           |
| Produktgruppe       | 424   | Sportstätten und Bäder   |
| Produkt             | 42410 | Gemeindliche Sportanlage |

## Beschreibung des Produkts:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

## Art der Aufgabe:

Freiwillig

## Zielgruppe

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

## Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

## Produktart:

Extern

## Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |    |                                                                                                               | 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                                                                          | 200,00                               | 200                             | 100                                   | 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 Erträge                                                                                            | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                                     | 200,00                               | 200                             | 100                                   | 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                                                                                  | 593,02                               | 600                             | 500                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                           | 593,02                               | 600                             | 500                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                              | -393,02                              | -400                            | -400                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -393,02                              | -400                            | -400                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | -393,02                              | -400                            | -400                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 593,02                               | 600                             | 500                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

36

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 42410 Gemeindliche Sportanlage

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |           |                                                                                                | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2         | 3                                                                                              | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 200,00                               | 200                             | 100                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                    | 393,02                               | 400                             | 400                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Teilergebnisplan 2026

Seite : 37

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                               |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 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

## Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

## Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Gemeindevertreter/innen und Bürger/innen der Gemeinde

## Leistungen:

Bauleitplanung,  
Flächennutzungspläne,  
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung,  
Vermessung,  
Gutachterausschüsse,  
Städt. Entwicklung,  
Erschließungspläne,  
Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen für  
Erschließung etc.,  
Planfeststellungsverfahren,  
Bauakten,  
Durchführung von Maßnahmen der Bodenordnung

## Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung u.a.

## Produktart:

extern und intern

## Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                  | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |    |                                                                  | 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                                 | 24.500                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = Erträge                                                        | 0,00                                 | 24.500                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                             | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                          | 0,00                                 | 0                               | 32.800                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                              | 0,00                                 | 0                               | 32.800                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00                                 | 24.500                          | -32.800                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |                                                                                                               | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |           |                                                                                                               | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3                                                                                                             | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 22        | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                                         | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | 0,00                   | 24.500               | -32.800                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | 0,00                   | 24.500               | -32.800                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                         |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

39

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                        | 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 Erträge                                                                     | 18.320,00                 | 16.200               | 16.300                     | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 18.320,00                 | 16.200               | 16.300                     | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 18.320,00                 | 16.200               | 16.300                     | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 18.320,00                 | 16.200               | 16.300                     | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 18.320,00                 | 16.200               | 16.300                     | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                         |                           |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

40

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |           |                                                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2         | 3                                                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

41

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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

## Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

## Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen

## Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

## Produktart:

extern und intern

## 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                        | 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 Erträge                                                                     | 2.120,00                  | 1.800                | 2.100                      | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 2.120,00                  | 1.800                | 2.100                      | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 2.120,00                  | 1.800                | 2.100                      | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 2.120,00                  | 1.800                | 2.100                      | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 2.120,00                  | 1.800                | 2.100                      | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                         |                           |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

42

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                                     | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |           |                                                                                                                     | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2         | 3                                                                                                                   | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                           |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete<br>Zuwendungen | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie für Beiträge                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

43

Gemeinde: 10 Witzeze

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

## Beschreibung des Produkts:

Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke -Entsorgung- in Anspruch genommene Betreuung des Kanalnetzes, der Abwasserlieferung und der Verwaltungskosten der Gemeinde Büchen

## Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

## Zielgruppe

Gemeindewerke - Entsorgung -

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung, Mietvertrag

## Produktart:

extern und intern

## Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung,  
Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung

## Leistungen:

Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung,  
Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb des Kanalnetzes,  
Abrechnung der Abwasserlieferung,  
Ausführung und Abrechnung der Betreuungsvereinbarung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                        | 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                                                   | 13.328,67                 | 13.300               | 13.300                     | 13.300                    | 13.300                    | 13.300                    |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 222.073,38                | 257.100              | 261.100                    | 256.000                   | 247.300                   | 247.300                   |
| 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 Erträge                                                                     | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 235.402,05                | 270.400              | 274.400                    | 269.300                   | 260.600                   | 260.600                   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 179.381,70                | 190.500              | 189.500                    | 189.500                   | 181.000                   | 181.000                   |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 31.399,52                 | 30.800               | 30.200                     | 29.800                    | 29.600                    | 29.600                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 527,55                    | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 43.976,28                 | 69.300               | 54.400                     | 49.700                    | 49.700                    | 49.700                    |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 255.285,05                | 290.900              | 274.400                    | 269.300                   | 260.600                   | 260.600                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -19.883,00                | -20.500              | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                                        | 19.883,00                 | 20.500               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 19.883,00                 | 20.500               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                                               | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                             | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 31.399,52              | 30.800               | 30.200                     | 29.800                    | 29.600                    | 29.600                    |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 23.548,71              | 32.000               | 40.600                     | 13.300                    | 13.300                    | 13.300                    |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 7.850,81               | -1.200               | -10.400                    | 16.500                    | 16.300                    | 16.300                    |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

45

Gemeinde: 10 Witzeze

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

## Beschreibung des Produkts:

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

## Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Niederschlagswasserbeseitigungssatzung

## Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

## Produktart:

extern und intern

## Zielgruppe

Grundstückseigentümer

## Ziele:

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 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                        | 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                                                   | 126,33                    | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 6.893,30                  | 6.800                | 6.800                      | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |
| 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 Erträge                                                                     | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 7.019,63                  | 6.900                | 6.900                      | 6.900                     | 6.900                     | 6.900                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                      | 1.600                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 4.043,74                  | 4.100                | 4.100                      | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 4.043,74                  | 5.700                | 4.100                      | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 2.975,89                  | 1.200                | 2.800                      | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 2.975,89                  | 1.200                | 2.800                      | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

46

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |           |                                                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2         | 3                                                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | 2.975,89                             | 1.200                           | 2.800                                 | 2.800                                | 2.800                                | 2.800                                |
|                            |           | Nachrichtlich:                                                                                                |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 4.043,74                             | 4.100                           | 4.100                                 | 4.100                                | 4.100                                | 4.100                                |
|                            | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 7.019,63                             | 6.900                           | 6.900                                 | 6.900                                | 6.900                                | 6.900                                |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | -2.975,89                            | -2.800                          | -2.800                                | -2.800                               | -2.800                               | -2.800                               |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                  | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                  | 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                             | 6.092,60                  | 6.000                | 6.000                      | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 5.627,87                  | 5.600                | 5.600                      | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
| 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 Erträge                                               | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                                        | 11.720,47                 | 11.600               | 11.600                     | 11.600                    | 11.600                    | 11.600                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                             | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 7.898,76                  | 35.100               | 55.000                     | 15.100                    | 15.100                    | 15.100                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                     | 23.861,19                 | 24.200               | 24.400                     | 24.400                    | 24.400                    | 24.400                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                          | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                              | 31.759,95                 | 59.300               | 79.400                     | 39.500                    | 39.500                    | 39.500                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -20.039,48                | -47.700              | -67.800                    | -27.900                   | -27.900                   | -27.900                   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

48

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                               | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |                                                                                                               | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |           |                                                                                                               | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3                                                                                                             | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 22        | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                                         | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -20.039,48                | -47.700              | -67.800                    | -27.900                   | -27.900                   | -27.900                   |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | -20.039,48                | -47.700              | -67.800                    | -27.900                   | -27.900                   | -27.900                   |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                         |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 23.861,19                 | 24.200               | 24.400                     | 24.400                    | 24.400                    | 24.400                    |
|                            | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 11.720,47                 | 11.600               | 11.600                     | 11.600                    | 11.600                    | 11.600                    |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 12.140,72                 | 12.600               | 12.800                     | 12.800                    | 12.800                    | 12.800                    |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

49

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                       |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                        | 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                                              | 1.669,81                  | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
| 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 Erträge                                                                     | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 1.669,81                  | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 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                                          | 2.659,27                  | 4.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 4.018,58                  | 2.300                | 2.300                      | 2.300                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 6.677,85                  | 6.300                | 6.300                      | 6.300                     | 6.100                     | 6.100                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -5.008,04                 | -5.500               | -5.500                     | -5.500                    | -5.300                    | -5.300                    |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5.008,04                 | -5.500               | -5.500                     | -5.500                    | -5.300                    | -5.300                    |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -5.008,04                 | -5.500               | -5.500                     | -5.500                    | -5.300                    | -5.300                    |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                         |                           |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |           |                                                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2         | 3                                                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 4.018,58                             | 2.300                           | 2.300                                 | 2.300                                | 2.100                                | 2.100                                |
|                            | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 1.669,81                             | 800                             | 800                                   | 800                                  | 800                                  | 800                                  |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 2.348,77                             | 1.500                           | 1.500                                 | 1.500                                | 1.300                                | 1.300                                |



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|---|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |   |                              | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |   |                              | 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                         |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

52

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                                               | 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                                                                          | 816,22                    | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
| 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 Erträge                                                                                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                                     | 816,22                    | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 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                                                                                  | 5.129,98                  | 5.200                | 5.200                      | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                           | 5.129,98                  | 5.200                | 5.200                      | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                              | -4.313,76                 | -4.400               | -4.400                     | -4.400                    | -4.400                    | -4.400                    |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -4.313,76                 | -4.400               | -4.400                     | -4.400                    | -4.400                    | -4.400                    |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | -4.313,76                 | -4.400               | -4.400                     | -4.400                    | -4.400                    | -4.400                    |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 5.129,98                  | 5.200                | 5.200                      | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
| 416 + 437                  |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 816,22                    | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 4.313,76                  | 4.400                | 4.400                      | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 543   | Landesstraßen                      |
| Produkt             | 54300 | Landesstraßen inkl. Nebenanlagen   |

### Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Landesstraßen, 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 |
|----------------------------|---|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |   |                              | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |   |                              | 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                         |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

54

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 543   | Landesstraßen                      |
| Produkt             | 54300 | Landesstraßen inkl. Nebenanlagen   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                                               | 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                      | 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 Erträge                                                                                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                                     | 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                                                                                  | 3.803,89                  | 3.900                | 3.900                      | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                           | 3.803,89                  | 3.900                | 3.900                      | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                              | -3.803,89                 | -3.900               | -3.900                     | -3.900                    | -3.900                    | -3.900                    |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -3.803,89                 | -3.900               | -3.900                     | -3.900                    | -3.900                    | -3.900                    |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | -3.803,89                 | -3.900               | -3.900                     | -3.900                    | -3.900                    | -3.900                    |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 3.803,89                  | 3.900                | 3.900                      | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
| 416 + 437                  |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 3.803,89                  | 3.900                | 3.900                      | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |



# Teilergebnisplan 2026

Seite : 55

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 545   | Straßenreinigung                   |
| Produkt             | 54500 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

## Beschreibung des Produkts:

Organisation und Durchführung von Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen inkl. Winterdienst (soweit zuständig).

## Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, technische Vorschriften

## Art der Aufgabe:

Pflicht

## Produktart:

Extern

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Eigentümer, Anlieger, Private Unternehmen, Politische Gremien

## Ziele:

Gewährleistung einer sauberen Gemeinde und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

## Leistungen:

Sommer- und Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch externe Dienstleister und den Gemeindebauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |    |                                                                                        | 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                                 | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
| 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 Erträge                                                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 0,00                                 | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 15.018,77                            | 17.100                          | 17.100                                | 17.100                               | 17.100                               | 17.100                               |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3.457,54                             | 8.000                           | 6.400                                 | 6.400                                | 6.400                                | 6.400                                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 500,08                               | 4.900                           | 7.000                                 | 7.000                                | 6.700                                | 6.700                                |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0,00                                 | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 18.976,39                            | 30.200                          | 30.700                                | 30.700                               | 30.400                               | 30.400                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -18.976,39                           | -30.100                         | -30.600                               | -30.600                              | -30.300                              | -30.300                              |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -18.976,39                           | -30.100                         | -30.600                               | -30.600                              | -30.300                              | -30.300                              |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -18.976,39                           | -30.100                         | -30.600                               | -30.600                              | -30.300                              | -30.300                              |
|                            |    |                                                                                        |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                         |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                              |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |



# Teilergebnisplan 2026

Seite : 56

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 545   | Straßenreinigung                   |
| Produkt             | 54500 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |           |                                                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2         | 3                                                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 500,08                               | 4.900                           | 7.000                                 | 7.000                                | 6.700                                | 6.700                                |
|                            | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 500,08                               | 4.900                           | 7.000                                 | 7.000                                | 6.700                                | 6.700                                |



# Teilergebnisplan 2026

Seite : 57

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                               |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                        | 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 Erträge                                                                     | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 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                                                                 | 27.674,92              | 40.000               | 35.000                     | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 27.674,92              | 40.000               | 35.000                     | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -27.674,92             | -40.000              | -35.000                    | -35.000                   | -35.000                   | -35.000                   |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -27.674,92             | -40.000              | -35.000                    | -35.000                   | -35.000                   | -35.000                   |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -27.674,92             | -40.000              | -35.000                    | -35.000                   | -35.000                   | -35.000                   |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                         |                        |                      |                            |                           |                           |                           |



# Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                                     | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |           |                                                                                                                     | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2         | 3                                                                                                                   | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                           |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete<br>Zuwendungen | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie für Beiträge                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

59

Gemeinde: 10 Witzeze

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

## Beschreibung des Produkts:

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde, Jugendzentrum

## 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 regionalen Kulturzentrum, Werbeeinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |    |                                                                                                               | 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                                                                          | 65,84                                | 3.100                           | 3.100                                 | 3.100                                | 3.100                                | 3.100                                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                                    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 4.887,50                             | 3.700                           | 2.500                                 | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
| 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 Erträge                                                                                            | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                                     | 4.953,34                             | 6.800                           | 5.600                                 | 5.600                                | 5.600                                | 5.600                                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                                          | 8.665,02                             | 8.200                           | 8.200                                 | 8.200                                | 8.200                                | 8.200                                |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 8.763,50                             | 13.900                          | 13.500                                | 23.500                               | 13.500                               | 13.500                               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 10.280,83                            | 10.100                          | 10.100                                | 10.000                               | 9.900                                | 9.900                                |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 249,79                               | 500                             | 500                                   | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                           | 27.959,14                            | 32.700                          | 32.300                                | 42.200                               | 32.100                               | 32.100                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                              | -23.005,80                           | -25.900                         | -26.700                               | -36.600                              | -26.500                              | -26.500                              |
| 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 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -23.005,80                           | -25.900                         | -26.700                               | -36.600                              | -26.500                              | -26.500                              |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | -23.005,80                           | -25.900                         | -26.700                               | -36.600                              | -26.500                              | -26.500                              |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 10.280,83                            | 10.100                          | 10.100                                | 10.000                               | 9.900                                | 9.900                                |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

60

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |           |                                                                                                | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2         | 3                                                                                              | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 65,84                                | 3.100                           | 3.100                                 | 3.100                                | 3.100                                | 3.100                                |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                    | 10.214,99                            | 7.000                           | 7.000                                 | 6.900                                | 6.800                                | 6.800                                |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

61

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                                     |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                            |    |                                                                                        | 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                                                           | 771.139,44             | 782.600              | 778.500                    | 805.900                   | 829.000                   | 853.000                   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 548.998,70             | 618.100              | 668.300                    | 687.600                   | 712.700                   | 732.300                   |
| 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 Erträge                                                                     | 175,00                 | 400                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 1.320.313,14           | 1.401.100            | 1.446.900                  | 1.493.600                 | 1.541.800                 | 1.585.400                 |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 753.191,07             | 770.600              | 824.000                    | 824.000                   | 824.000                   | 824.000                   |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 753.191,07             | 770.600              | 824.000                    | 824.000                   | 824.000                   | 824.000                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 567.122,07             | 630.500              | 622.900                    | 669.600                   | 717.800                   | 761.400                   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                   | -100                 | -100                       | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 567.122,07             | 630.400              | 622.800                    | 669.500                   | 717.700                   | 761.300                   |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

62

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |    |                                                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | 567.122,07                           | 630.400                         | 622.800                               | 669.500                              | 717.700                              | 761.300                              |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 416 + 437                  |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

63

Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |    |                                                                                        | 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 Erträge                                                                     | 77,00                                | 100                             | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 77,00                                | 100                             | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 77,00                                | 100                             | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                                        | 19.027,65                            | 13.000                          | 7.000                                 | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 19.883,00                            | 20.500                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | -855,35                              | -7.500                          | 7.000                                 | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -778,35                              | -7.400                          | 7.000                                 | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -778,35                              | -7.400                          | 7.000                                 | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                         |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |



# Teilergebnisplan 2026

Seite :

64

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                            |           |                                                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2         | 3                                                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |

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



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>----</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                          | 1.236,96                             | 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                                  | 2.629,05                             | 2.200                           | 2.200                                 | ----                                             | 2.200                                | 2.200                                | 2.200                                |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | ----                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | ----                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                       | 15.810,42                            | 16.700                          | 28.900                                | ----                                             | 28.900                               | 28.900                               | 28.900                               |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>19.676,43</b>                     | <b>20.100</b>                   | <b>32.300</b>                         | <b>----</b>                                      | <b>32.300</b>                        | <b>32.300</b>                        | <b>32.300</b>                        |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | <b>-19.676,43</b>                    | <b>-20.100</b>                  | <b>-32.300</b>                        | <b>----</b>                                      | <b>-32.300</b>                       | <b>-32.300</b>                       | <b>-32.300</b>                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |



## Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                    |
|                           | 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)                                                   | -19.676,43                           | -20.100                         | -32.300                               | 0                                                | -32.300                              | -32.300                              | -32.300                              |



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                               | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                               | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                             | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                      | 2.100                | 2.100                      | ----                         | 0                         | 4.200                     | 4.200                     |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                       | 16,81                     | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>16,81</b>              | <b>2.100</b>         | <b>2.100</b>               | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>4.200</b>              | <b>4.200</b>              |
| 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                                  | 1.225,28                  | 1.300                | 1.300                      | ----                         | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 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                                                       | 4.639,38                  | 5.900                | 5.900                      | ----                         | 3.800                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>5.864,66</b>           | <b>7.200</b>         | <b>7.200</b>               | <b>----</b>                  | <b>5.100</b>              | <b>9.300</b>              | <b>9.300</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | <b>-5.847,85</b>          | <b>-5.100</b>        | <b>-5.100</b>              | <b>----</b>                  | <b>-5.100</b>             | <b>-5.100</b>             | <b>-5.100</b>             |



Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| 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                                    |
|                           | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                                                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>                                                         | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>                                            | <b>-5.847,85</b>                     | <b>-5.100</b>                   | <b>-5.100</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>-5.100</b>                        | <b>-5.100</b>                        | <b>-5.100</b>                        |



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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. 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 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                          | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                          | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                        | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                     | 6.248,48               | 3.400                | 3.400                      | -----                        | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
| 642                       |    |                                                          |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 646                       |    |                                                          |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 285,60                 | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                   | 900                  | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.534,08</b>        | <b>4.400</b>         | <b>3.500</b>               | <b>-----</b>                 | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>              |
| 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             | 2.495,00               | 4.400                | 4.400                      | -----                        | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |



Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | ----                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                                 | 100                             | 0                                     | ----                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 2.495,00                             | 4.500                           | 4.400                                 | ----                                             | 4.400                                | 4.400                                | 4.400                                |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                        | 4.039,08                             | -100                            | -900                                  | ----                                             | -900                                 | -900                                 | -900                                 |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                                             |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 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                                    |
|                           | 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)                                                   | 4.039,08                             | -100                            | -900                                  | 0                                                | -900                                 | -900                                 | -900                                 |



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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, Verkehrstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Produktart:

Extern und Intern

### Zielgruppe

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

### Ziele:

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 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                                                            | 235,00                 | 200                  | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>235,00</b>          | <b>200</b>           | <b>0</b>                   | <b>-----</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                                                                           | 420,00                 | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>420,00</b>          | <b>500</b>           | <b>500</b>                 | <b>-----</b>                 | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-185,00</b>         | <b>-300</b>          | <b>-500</b>                | <b>-----</b>                 | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                         |



Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                    |
|                           | 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)                                                   | -185,00                              | -300                            | -500                                  | 0                                                | -500                                 | -500                                 | -500                                 |



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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

### Art der Aufgabe:

Pflicht

### Zielgruppe

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

### Leistungen:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Produktart:

Extern und Intern

### Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                   | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                              | 1.000,00               | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00                   | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 1.410,51               | 400                  | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                   | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 642                       |    |                                                                                                   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 646                       |    |                                                                                                   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 1.626,60               | 0                    | 200                        | ----                         | 200                       | 200                       | 200                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00                   | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 626,60                 | 100                  | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>4.663,71</b>        | <b>500</b>           | <b>200</b>                 | <b>----</b>                  | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
| 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                                                      | 19.250,13              | 23.100               | 25.500                     | ----                         | 26.600                    | 21.700                    | 21.700                    |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                   | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 600,00                 | 600                  | 800                        | ----                         | 800                       | 800                       | 800                       |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 7.340,68               | 7.800                | 7.900                      | ----                         | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>27.190,81</b>       | <b>31.500</b>        | <b>34.200</b>              | <b>----</b>                  | <b>35.400</b>             | <b>30.500</b>             | <b>30.500</b>             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-22.527,10</b>      | <b>-31.000</b>       | <b>-34.000</b>             | <b>----</b>                  | <b>-35.200</b>            | <b>-30.300</b>            | <b>-30.300</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 13.700               | 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                         |



Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                 | 13.700                          | 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                                                      | 4.659,34                             | 2.600                           | 91.100                                | 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                                    |
|                           | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                            | 4.659,34                             | 2.600                           | 91.100                                | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                | -4.659,34                            | 11.100                          | -91.100                               | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                   | -27.186,44                           | -19.900                         | -125.100                              | 0                                                | -35.200                              | -30.300                              | -30.300                              |



Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                                                                            | 243.879,91                | 230.500              | 230.000                    | ----                         | 230.000                   | 230.000                   | 230.000                   |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 46.939,90                 | 41.800               | 39.500                     | ----                         | 29.000                    | 29.000                    | 29.000                    |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>290.819,81</b>         | <b>272.300</b>       | <b>269.500</b>             | <b>----</b>                  | <b>259.000</b>            | <b>259.000</b>            | <b>259.000</b>            |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-290.819,81</b>        | <b>-272.300</b>      | <b>-269.500</b>            | <b>----</b>                  | <b>-259.000</b>           | <b>-259.000</b>           | <b>-259.000</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                         |



## Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                    |
|                           | 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)                                                   | -290.819,81                          | -272.300                        | -269.500                              | 0                                                | -259.000                             | -259.000                             | -259.000                             |



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 Kirchenkreisen, Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, Gemeindechroniken, Veranstaltungen für Senioren und Kinder, Zuschüsse an Vereine und Verbände

### Art der Aufgabe:

Freiwillig

### Zielgruppe

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

### Leistungen:

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

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

### Produktart:

Extern

### Ziele:

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                               | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                               | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                             | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00                   | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                          | 1.460,00               | 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                                                       | 2.067,56               | 4.500                | 500                        | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0,00                   | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>3.527,56</b>        | <b>4.500</b>         | <b>500</b>                 | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                                  | 11.237,89              | 10.000               | 7.000                      | ----                         | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 0,00                   | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                        | 2.050,00               | 2.500                | 2.500                      | ----                         | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                       | 4.893,86               | 3.000                | 3.000                      | ----                         | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>18.181,75</b>       | <b>15.500</b>        | <b>12.500</b>              | <b>----</b>                  | <b>12.500</b>             | <b>12.500</b>             | <b>12.500</b>             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | <b>-14.654,19</b>      | <b>-11.000</b>       | <b>-12.000</b>             | <b>----</b>                  | <b>-12.500</b>            | <b>-12.500</b>            | <b>-12.500</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |



## Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                    |
|                           | 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)                                                   | -14.654,19                           | -11.000                         | -12.000                               | 0                                                | -12.500                              | -12.500                              | -12.500                              |



Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                                            |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                                        |
| Produktbereich      | 31    | Grundversorgung und Hilfen                                 |
| Produktgruppe       | 315   | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt             | 31550 | Flüchtlingsunterkunft Dorfstraße 18+18a                    |

**Beschreibung des Produkts:**

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

**Auftragsgrundlage:**

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

**Art der Aufgabe:**

pflichtig

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe**

Asylbewerber

**Ziele:**

Unterbringung der Asylbewerber\*innen

**Leistungen:**

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Asylbewerber,  
Aussiedler, Ausländer und Migranten, Ankauf v. Unterkünften

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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                                                              | 23.174,79                            | 23.200                          | 23.200                                | ----                                             | 23.200                               | 23.200                               | 23.200                               |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>23.174,79</b>                     | <b>23.200</b>                   | <b>23.200</b>                         | <b>----</b>                                      | <b>23.200</b>                        | <b>23.200</b>                        | <b>23.200</b>                        |
| 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                                                      | 3.262,08                             | 5.800                           | 5.800                                 | ----                                             | 5.800                                | 6.000                                | 6.000                                |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | ----                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | ----                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | ----                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>3.262,08</b>                      | <b>5.800</b>                    | <b>5.800</b>                          | <b>----</b>                                      | <b>5.800</b>                         | <b>6.000</b>                         | <b>6.000</b>                         |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>19.912,71</b>                     | <b>17.400</b>                   | <b>17.400</b>                         | <b>----</b>                                      | <b>17.400</b>                        | <b>17.200</b>                        | <b>17.200</b>                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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                                    |



Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                                            |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                                        |
| Produktbereich      | 31    | Grundversorgung und Hilfen                                 |
| Produktgruppe       | 315   | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt             | 31550 | Flüchtlingsunterkunft Dorfstraße 18+18a                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                    |
|                           | 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)                                                   | 19.912,71                            | 17.400                          | 17.400                                | 0                                                | 17.400                               | 17.200                               | 17.200                               |



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                       |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                   |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |
| Produktgruppe       | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder         |
| Produkt             | 36500 | Kindergärten in externer Trägerschaft |

**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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                                                                            | 167.320,31                | 158.000              | 140.000                    | ----                         | 140.000                   | 140.000                   | 140.000                   |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>167.320,31</b>         | <b>158.000</b>       | <b>140.000</b>             | <b>----</b>                  | <b>140.000</b>            | <b>140.000</b>            | <b>140.000</b>            |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-167.320,31</b>        | <b>-158.000</b>      | <b>-140.000</b>            | <b>----</b>                  | <b>-140.000</b>           | <b>-140.000</b>           | <b>-140.000</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                         |



Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                       |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                   |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |
| Produktgruppe       | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder         |
| Produkt             | 36500 | Kindergärten in externer Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                    |
|                           | 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)                                                   | -167.320,31                          | -158.000                        | -140.000                              | 0                                                | -140.000                             | -140.000                             | -140.000                             |



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt             | 36501 | Kita Unsere Kleine Farm            |

**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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                                                              | 33.817,33                 | 35.200               | 33.500                     | ----                         | 33.500                    | 33.500                    | 33.500                    |
| 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                                                          | 3.652,29                  | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>37.469,62</b>          | <b>35.200</b>        | <b>33.500</b>              | <b>----</b>                  | <b>33.500</b>             | <b>33.500</b>             | <b>33.500</b>             |
| 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                                                      | 2.204,36                  | 3.600                | 3.600                      | ----                         | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>2.204,36</b>           | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>               | <b>----</b>                  | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>35.265,26</b>          | <b>31.600</b>        | <b>29.900</b>              | <b>----</b>                  | <b>30.200</b>             | <b>30.200</b>             | <b>30.200</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                         |



Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 36501 Kita Unsere Kleine Farm

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                    |
|                           | 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)                                                   | 35.265,26                            | 31.600                          | 29.900                                | 0                                                | 30.200                               | 30.200                               | 30.200                               |



## Gemeinde: 10 Witzeze

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

### Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Spielplätzen

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften

### Art der Aufgabe:

Freiwillig

### Produktart:

Extern

### Zielgruppe

Landschaft und Natur, 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

### Ziele:

Siedlungsnähe und bedarfsgerechte sowie verkehrssichere Bereitstellung von Spielflächen

### Leistungen:

Neubau und Unterhaltung von Spielplätzen,

Vorhalten eines Spielangebotes für alle Altersgruppen,

(Hinweis: die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze wird durch den Bauhof ausgeführt und dessen Dienstleistung unter dem Bauhof aufgeführt)

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                              | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                            | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                                 | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                           |                      |                            |                                   |                           |                           |                           |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                              | 5.234,85                  | 1.000                | 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>5.234,85</b>           | <b>1.000</b>         | <b>0</b>                   | <b>----</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                                                      | 82,71                     | 100                  | 0                          | ----                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                              | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>82,71</b>              | <b>100</b>           | <b>0</b>                   | <b>----</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>5.152,14</b>           | <b>900</b>           | <b>0</b>                   | <b>----</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                           |                      |                            |                                   |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |



Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 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                                 | 6.200                           | 10.000                                | 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                                                                                   | 46.906,48                            | 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                                    |
|                           | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                            | 46.906,48                            | 6.200                           | 10.000                                | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                | -46.906,48                           | -6.200                          | -10.000                               | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                   | -41.754,34                           | -5.300                          | -10.000                               | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                               |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 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,  
Durchführung von Maßnahmen der Bodenordnung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                               | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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                                 | 24.500                          | 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>24.500</b>                   | <b>0</b>                              | <b>----</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| 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                                 | 0                               | 32.800                                | ----                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>32.800</b>                         | <b>----</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>24.500</b>                   | <b>-32.800</b>                        | <b>----</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |



Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                    |
|                           | 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                                 | 24.500                          | -32.800                               | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                                                                           | 18.876,92                 | 16.200               | 16.300                     | ----                         | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00                      | 100                  | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>18.876,92</b>          | <b>16.300</b>        | <b>16.300</b>              | <b>----</b>                  | <b>16.300</b>             | <b>16.300</b>             | <b>16.300</b>             |
| 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                                                                           | -870,25                   | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>-870,25</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>19.747,17</b>          | <b>16.300</b>        | <b>16.300</b>              | <b>----</b>                  | <b>16.300</b>             | <b>16.300</b>             | <b>16.300</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                         |



## Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                    |
|                           | 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)                                                   | 19.747,17                            | 16.300                          | 16.300                                | 0                                                | 16.300                               | 16.300                               | 16.300                               |



Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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

**Art der Aufgabe:**

freiwillig und pflichtig

**Zielgruppe**

Gasversorgungsunternehmen

**Auftragsgrundlage:**

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

**Produktart:**

extern und intern

**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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                                                                           | 2.552,55                  | 1.800                | 2.100                      | ----                         | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>2.552,55</b>           | <b>1.800</b>         | <b>2.100</b>               | <b>----</b>                  | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              |
| 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                                                                           | 302,10                    | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>302,10</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>2.250,45</b>           | <b>1.800</b>         | <b>2.100</b>               | <b>----</b>                  | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                         |



Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                    |
|                           | 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)                                                   | 2.250,45                             | 1.800                           | 2.100                                 | 0                                                | 2.100                                | 2.100                                | 2.100                                |



## Gemeinde: 10 Witzeze

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

### Beschreibung des Produkts:

Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke -Entsorgung- in Anspruch genommene Betreuung des Kanalnetzes, der Abwasserlieferung und der Verwaltungskosten der Gemeinde Büchen

### Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

### Zielgruppe

Gemeindewerke - Entsorgung -

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung, Mietvertrag

### Produktart:

extern und intern

### Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung,  
Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung

### Leistungen:

Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung,  
Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb des Kanalnetzes,  
Abrechnung der Abwasserlieferung,  
Ausführung und Abrechnung der Betreuungsvereinbarung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                                                         | 212.369,79                | 238.400              | 233.100                    | -----                        | 233.100                   | 233.100                   | 233.100                   |
| 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                                                          | 19.883,00                 | 20.700               | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>232.252,79</b>         | <b>259.100</b>       | <b>233.100</b>             | <b>-----</b>                 | <b>233.100</b>            | <b>233.100</b>            | <b>233.100</b>            |
| 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                                                      | 201.822,36                | 190.500              | 189.500                    | -----                        | 189.500                   | 181.000                   | 181.000                   |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                      | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 307,79                    | 300                  | 300                        | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 75.358,83                 | 54.600               | 54.400                     | -----                        | 49.700                    | 49.700                    | 49.700                    |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>277.488,98</b>         | <b>245.400</b>       | <b>244.200</b>             | <b>-----</b>                 | <b>239.500</b>            | <b>231.000</b>            | <b>231.000</b>            |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-45.236,19</b>         | <b>13.700</b>        | <b>-11.100</b>             | <b>-----</b>                 | <b>-6.400</b>             | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                         |



Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                                                      | 3.645,91                             | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                               | 3.645,91                             | 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                                    |
|                           | 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)                                                                | 3.645,91                             | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                   | -41.590,28                           | 13.700                          | -11.100                               | 0                                                | -6.400                               | 2.100                                | 2.100                                |



## Gemeinde: 10 Witzeze

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

### Beschreibung des Produkts:

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

### Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Niederschlagswasserbeseitigungssatzung

### Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

### Produktart:

extern und intern

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer

### Ziele:

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 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                   | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-----</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                   | 1.600                | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00                   | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>1.600</b>         | <b>0</b>                   | <b>-----</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>-1.600</b>        | <b>0</b>                   | <b>-----</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                         |



Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                    |
|                           | 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                                 | -1.600                          | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                               | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                               | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                               | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                             | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                                  | 7.908,97                  | 35.100               | 55.000                     | ----                         | 15.100                    | 15.100                    | 15.100                    |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                        | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>7.908,97</b>           | <b>35.100</b>        | <b>55.000</b>              | <b>----</b>                  | <b>15.100</b>             | <b>15.100</b>             | <b>15.100</b>             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | <b>-7.908,97</b>          | <b>-35.100</b>       | <b>-55.000</b>             | <b>----</b>                  | <b>-15.100</b>            | <b>-15.100</b>            | <b>-15.100</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |



## Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                 | 6.000                           | 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                                 | 5.000                           | 0                                     | 0                                                | 183.000                              | 0                                    | 0                                    |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                            | 0,00                                 | 11.000                          | 0                                     | 0                                                | 183.000                              | 0                                    | 0                                    |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                | 0,00                                 | -11.000                         | 0                                     | 0                                                | -183.000                             | 0                                    | 0                                    |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                   | -7.908,97                            | -46.100                         | -55.000                               | 0                                                | -198.100                             | -15.100                              | -15.100                              |



Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                       |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| 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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                                                      | 2.659,27                  | 4.000                | 4.000                      | ----                         | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>2.659,27</b>           | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>               | <b>----</b>                  | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-2.659,27</b>          | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>              | <b>----</b>                  | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                         |



## Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
| 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                                                      | 2.615,98                  | 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                                                                                   | 3.392,36                  | 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                         |
|                           | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                            | 6.008,34                  | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                | -6.008,34                 | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                   | -8.667,61                 | -4.000               | -4.000                     | 0                            | -4.000                    | -4.000                    | -4.000                    |



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 545   | Straßenreinigung                   |
| Produkt             | 54500 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

**Beschreibung des Produkts:**

Organisation und Durchführung von Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen inkl. Winterdienst (soweit zuständig).

**Auftragsgrundlage:**

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, technische Vorschriften

**Art der Aufgabe:**

Pflicht

**Produktart:**

Extern

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Eigentümer, Anlieger, Private Unternehmen, Politische Gremien

**Ziele:**

Gewährleistung einer sauberen Gemeinde und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

**Leistungen:**

Sommer- und Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch externe Dienstleister und den Gemeindebauhof

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                                                         | 47,74                     | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>47,74</b>              | <b>100</b>           | <b>100</b>                 | <b>----</b>                  | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                              | 15.018,77                 | 17.100               | 17.100                     | ----                         | 17.100                    | 17.100                    | 17.100                    |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                      | 3.398,04                  | 8.000                | 6.400                      | ----                         | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
| 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                      | 200                  | 200                        | ----                         | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>18.416,81</b>          | <b>25.300</b>        | <b>23.700</b>              | <b>----</b>                  | <b>23.700</b>             | <b>23.700</b>             | <b>23.700</b>             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-18.369,07</b>         | <b>-25.200</b>       | <b>-23.600</b>             | <b>----</b>                  | <b>-23.600</b>            | <b>-23.600</b>            | <b>-23.600</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                         |



Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 545   | Straßenreinigung                   |
| Produkt             | 54500 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                 | 50.600                          | 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                                    |
|                           | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                            | 0,00                                 | 50.600                          | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                | 0,00                                 | -50.600                         | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                   | -18.369,07                           | -75.800                         | -23.600                               | 0                                                | -23.600                              | -23.600                              | -23.600                              |



Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                               |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>----</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| 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                                                                            | 27.674,92                            | 40.000                          | 35.000                                | ----                                             | 35.000                               | 35.000                               | 35.000                               |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | ----                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>27.674,92</b>                     | <b>40.000</b>                   | <b>35.000</b>                         | <b>----</b>                                      | <b>35.000</b>                        | <b>35.000</b>                        | <b>35.000</b>                        |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-27.674,92</b>                    | <b>-40.000</b>                  | <b>-35.000</b>                        | <b>----</b>                                      | <b>-35.000</b>                       | <b>-35.000</b>                       | <b>-35.000</b>                       |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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                                    |



## Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                    |
|                           | 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)                                                   | -27.674,92                           | -40.000                         | -35.000                               | 0                                                | -35.000                              | -35.000                              | -35.000                              |



## Gemeinde: 10 Witzeze

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

|                                                                             |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung des Produkts:</b>                                           | <b>Auftragsgrundlage:</b>                                          |
| Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde, Jugendzentrum                      | Nutzungsverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                     | <b>Produktart:</b>                                                 |
| Freiwillig                                                                  | Extern                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                           | <b>Ziele:</b>                                                      |
| Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen                                         | Erzielung von Einnahmen                                            |
| <b>Leistungen:</b>                                                          |                                                                    |
| Wirtschaftliche Betätigung vom regionalen Kulturzentrum, Werbeeinrichtungen |                                                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                                                         | 5.012,50                  | 3.700                | 2.500                      | -----                        | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>5.012,50</b>           | <b>3.700</b>         | <b>2.500</b>               | <b>-----</b>                 | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                              | 8.755,93                  | 8.200                | 8.200                      | -----                        | 8.200                     | 8.200                     | 8.200                     |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00                      | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                      | 10.552,82                 | 13.900               | 13.500                     | -----                        | 23.500                    | 13.500                    | 13.500                    |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                      | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 249,79                    | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>19.558,54</b>          | <b>22.600</b>        | <b>22.200</b>              | <b>-----</b>                 | <b>32.200</b>             | <b>22.200</b>             | <b>22.200</b>             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-14.546,04</b>         | <b>-18.900</b>       | <b>-19.700</b>             | <b>-----</b>                 | <b>-29.700</b>            | <b>-19.700</b>            | <b>-19.700</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.468,32                 | 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                         |



Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                               | 10.468,32                            | 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                                    |
|                           | 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)                                                                | 10.468,32                            | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                   | -4.077,72                            | -18.900                         | -19.700                               | 0                                                | -29.700                              | -19.700                              | -19.700                              |



## Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                                     |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 758.484,54                | 782.600              | 778.500                    | -----                        | 805.900                   | 829.000                   | 853.000                   |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                              | 548.998,70                | 618.100              | 668.300                    | -----                        | 687.600                   | 712.700                   | 732.300                   |
| 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                                                                           | 175,00                    | 400                  | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00                      | 0                    | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>1.307.658,24</b>       | <b>1.401.100</b>     | <b>1.446.900</b>           | <b>-----</b>                 | <b>1.493.600</b>          | <b>1.541.800</b>          | <b>1.585.400</b>          |
| 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                      | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 787.995,78                | 770.600              | 824.000                    | -----                        | 824.000                   | 824.000                   | 824.000                   |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 653,87                    | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>788.649,65</b>         | <b>770.700</b>       | <b>824.100</b>             | <b>-----</b>                 | <b>824.100</b>            | <b>824.100</b>            | <b>824.100</b>            |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>519.008,59</b>         | <b>630.400</b>       | <b>622.800</b>             | <b>-----</b>                 | <b>669.500</b>            | <b>717.700</b>            | <b>761.300</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                         |



Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                    |
|                           | 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)                                                   | 519.008,59                           | 630.400                         | 622.800                               | 0                                                | 669.500                              | 717.700                              | 761.300                              |



Gemeinde: 10 Witzeze

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                                                          | 19.104,65                 | 13.100               | 7.000                      | ----                         | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>19.104,65</b>          | <b>13.100</b>        | <b>7.000</b>               | <b>----</b>                  | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>              |
| 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                                                          | 19.883,00                 | 20.500               | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>19.883,00</b>          | <b>20.500</b>        | <b>0</b>                   | <b>----</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-778,35</b>            | <b>-7.400</b>        | <b>7.000</b>               | <b>----</b>                  | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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                         |



# Teilfinanzplan 2026

Seite : 110

Gemeinde: 10 Witzeze

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

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |     |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 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                                    |
|                           | 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)                                                   | -778,35                              | -7.400                          | 7.000                                 | 0                                                | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 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                                 | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 795                       | 40  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                          | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 41  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                | -778,35                              | -7.400                          | 7.000                                 | 0                                                | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
|                           | 42  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)                                              | -778,35                              | -7.400                          | 7.000                                 | 0                                                | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
|                           | 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                                                                                       | -778,35                              | -7.400                          | 7.000                                 | 0                                                | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |



Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 619 VV-Konten  
Produkt 61999 VV-Konten

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | 2024                      | 2025                 | 2026                       | 2026                         | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
|                           |    |                                                                                                   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                         | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 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  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-----</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                      | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-----</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-----</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der 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 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |



Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 619 VV-Konten  
Produkt 61999 VV-Konten

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                   | 2024                                 | 2025                            | 2026                                  | 2026                                             | 2027                                 | 2028                                 | 2029                                 |
|                           |     |                                                                                                                   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 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                                                                          | 36.073,02                            | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 772                       | 35b | + Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                          | 34.493,57                            | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                 | 1.579,45                             | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                   | 1.579,45                             | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |

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



# Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen 2026

Seite :

113

Gemeinde: 10 Witzeze

|                                             | Ergebnis<br>Vorjahr -3 | Ergebnis<br>Vorjahr -2 | Ergebnis<br>Vorjahr -1 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                                             | 2022                   | 2023                   | 2024                   | 2025                    | 2026                               |
|                                             | in TEUR                | in TEUR                | in TEUR                | in TEUR                 | in TEUR                            |
| 1                                           | 2                      | 3                      | 4                      | 5                       | 6                                  |
| Grundsteuer A                               | 0                      | 0                      | 12                     | 10                      | 10                                 |
| Grundsteuer B                               | 0                      | 0                      | 95                     | 90                      | 90                                 |
| Grundsteuer C                               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                                  |
| Gewerbesteuer                               | 0                      | 0                      | 128                    | 119                     | 108                                |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 0                      | 0                      | 507                    | 534                     | 541                                |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 0                      | 0                      | 19                     | 20                      | 20                                 |
| Vergnügungssteuern                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                                  |
| Hundesteuer                                 | 0                      | 0                      | 9                      | 9                       | 9                                  |
| Zweitwohnungssteuer                         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                                  |
| andere Steuern                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                                  |
| Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG       | 0                      | 0                      | 549                    | 618                     | 668                                |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                                  |
| Zuweisungen nach § 32 FAG                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                                  |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                                  |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>1.320</b>           | <b>1.401</b>            | <b>1.447</b>                       |
| <b>Veränderung Vorjahr (in%)</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>6,10</b>             | <b>3,29</b>                        |
| Gewerbesteuerumlage                         | 0                      | 0                      | 12                     | 13                      | 12                                 |
| Kreisumlage                                 | 0                      | 0                      | 358                    | 389                     | 450                                |
| Amtsumlage                                  | 0                      | 0                      | 256                    | 299                     | 300                                |
| Zusatzamtsumlage                            | 0                      | 0                      | 127                    | 69                      | 63                                 |
| Verbandsumlage                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                                  |
| Finanzausgleichsumlage                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                                  |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>753</b>             | <b>771</b>              | <b>824</b>                         |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>2,31</b>             | <b>6,93</b>                        |

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



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 2026

Seite :

114

Gemeinde: 10 Witzeze

|             |                                                                                                                                                                             | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorvor-<br>jahres | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushaltsjah-<br>res | Zuführung | Entnahme | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                             | 2024                                        | 2025                                | 2026                                            | 2026      | 2026     | 2026                                          |
|             |                                                                                                                                                                             | in TEUR                                     | in TEUR                             | in TEUR                                         | in TEUR   | in TEUR  | in TEUR                                       |
| 1           | 2                                                                                                                                                                           | 3                                           | 4                                   | 5                                               | 6         | 7        | 8                                             |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>                                                                                                                                                       |                                             |                                     |                                                 |           |          |                                               |
| 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                                             |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                                                                                                                                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                      |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                         |                                             |                                     |                                                 |           |          |                                               |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                      | 449                                         | 433                                 | 433                                             | 0         | 0        | 433                                           |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                    | 422                                         | 420                                 | 433                                             | 0         | 0        | 433                                           |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                       | 586                                         | 561                                 | 561                                             | 0         | 0        | 561                                           |
| 2.4         | nicht auflösende Beiträge                                                                                                                                                   | 0                                           | 0                                   | 0                                               | 0         | 0        | 0                                             |
| 2.5         | Gebührenaussgleich                                                                                                                                                          | 40                                          | 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                                             |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                                                                                                                                                   | <b>1.496</b>                                | <b>1.460</b>                        | <b>1.474</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1.474</b>                                  |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>                                                                                                                               |                                             |                                     |                                                 |           |          |                                               |
| 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                                           | 0                                   | 0                                               | 0         | 0        | 0                                             |
| 3.5         | Altlastenrückstellungen                                                                                                                                                     | 0                                           | 0                                   | 0                                               | 0         | 0        | 0                                             |
| 3.6         | Steuerrückstellungen                                                                                                                                                        | 0                                           | 0                                   | 0                                               | 0         | 0        | 0                                             |
| 3.7         | Verfahrensrückstellungen                                                                                                                                                    | 0                                           | 0                                   | 0                                               | 0         | 0        | 0                                             |
| 3.8         | Finanzausgleichsrückstellung                                                                                                                                                | 0                                           | 0                                   | 0                                               | 0         | 0        | 0                                             |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                                               | 0                                           | 0                                   | 0                                               | 0         | 0        | 0                                             |
| 3.10        | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist. | 0                                           | 0                                   | 0                                               | 0         | 0        | 0                                             |
| 3.11        | Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                     | 0                                           | 0                                   | 0                                               | 0         | 0        | 0                                             |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>                                                                                                                                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                      |

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



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 10 Witzeze

Seite :

115

## 1 allgemeiner Haushalt

| Pos. Inhalt                                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                               | 2024                      | 2025                                | 2026                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |
|                                                                                               |                           |                                     |                                 |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |
|                                                                                               |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
|                                                                                               | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| 1                                                                                             | 2                         | 3                                   | 4                               | 5                            | 6                                   | 7          | 8          | 9                                          |                                |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 10.468,32                 | 13.700                              | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 24.168                                     | 24.168                         |
| 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                                                     | 10.468,32                 | 13.700                              | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 24.168                                     | 24.168                         |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 50.298,84                 | 5.000                               | 0                               | 0                            | 183.000                             | 0          | 0          | 55.298                                     | 238.298                        |
| 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                                | 7.275,32                  | 65.400                              | 101.100                         | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 72.675                                     | 173.775                        |
| 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                                                    | 57.574,16                 | 70.400                              | 101.100                         | 0                            | 183.000                             | 0          | 0          | 127.974                                    | 412.074                        |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit                                                           | -47.105,84                | -56.700                             | -101.100                        | 0                            | -183.000                            | 0          | 0          | -103.805                                   | -387.905                       |



## 3 Abwasserbeseitigung

| Pos. Inhalt                                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                               | 2024                      | 2025                                | 2026                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                           |                                |
|                                                                                               |                           |                                     |                                 |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                           |                                |
|                                                                                               |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                           |                                |
|                                                                                               |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                           |                                |
| EUR                                                                                           |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                           |                                |
| 1                                                                                             | 2                         | 3                                   | 4                               | 5                            | 6                                   | 7          | 8          | 9                                         |                                |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                         | 0                              |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                   | 3.645,91                  | 0                                   | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 3.645                                     | 3.645                          |
| 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                                                     | 3.645,91                  | 0                                   | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 3.645                                     | 3.645                          |
| 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                                                           | 3.645,91                  | 0                                   | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 3.645                                     | 3.645                          |

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



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 10 Witzeze

Seite :

117

| Pos. | Inhalt                                                                                       | Ergebnis          | Plan           | Plan            | Plan            | Plan     | Plan     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|      |                                                                                              | 2024              | 2025           | 2026            | 2027            | 2028     | 2029     |
|      |                                                                                              | EUR               | EUR            | EUR             | EUR             | EUR      | EUR      |
|      |                                                                                              | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5        | 6        |
| 1.   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 10.468,32         | 13.700         | 0               | 0               | 0        | 0        |
| 2.   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                   | 3.645,91          | 0              | 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              | 0              | 0               | 0               | 0        | 0        |
| 8.   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>14.114,23</b>  | <b>13.700</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 50.298,84         | 5.000          | 0               | 183.000         | 0        | 0        |
| 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                                 | 7.275,32          | 65.400         | 101.100         | 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.  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>57.574,16</b>  | <b>70.400</b>  | <b>101.100</b>  | <b>183.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17.  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>-43.459,93</b> | <b>-56.700</b> | <b>-101.100</b> | <b>-183.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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



# Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2026

Seite :

118

Gemeinde: 10 Witzeze

| Bezeichnung |   |                                                                                                                                                 | Hausaltsjahr<br>2024 | Hausaltsjahr<br>2025 | Hausaltsjahr<br>2026 | Hausaltsjahr<br>2027 | Hausaltsjahr<br>2028 | Hausaltsjahr<br>2029 |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |   |                                                                                                                                                 | in TEUR              | in TEUR              | in TEUR              | in TEUR              | in TEUR              | in TEUR              |
| 1           | 2 | 3                                                                                                                                               | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    |
| 5           | 1 | Aufwendungen                                                                                                                                    | 1.704                | 1.828                | 1.861                | 1.781                | 1.759                | 1.759                |
| 5341        | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                      | 12                   | 13                   | 12                   | 12                   | 12                   | 12                   |
| 5371        | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5372        | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage,<br>Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 969                  | 988                  | 1.042                | 1.042                | 1.042                | 1.042                |
| 5373        | 5 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|             | 6 | = bereinigte Aufwendungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                 | 723                  | 827                  | 807                  | 727                  | 705                  | 705                  |
|             | 7 | Veränderung Vorjahr (in %)                                                                                                                      |                      | 14,32                | -2,31                | -9,96                | -3,08                | 0,00                 |
|             | 8 | Empfehlung (in %)                                                                                                                               | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 |

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



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Seite :

119

Gemeinde: 10 Witzeze

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres                                                 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in EUR |      |      |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|----------|
|                                                                                                                     | 2027                                           | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 ff. |
| 1                                                                                                                   | 2                                              | 3    | 4    | 5    | 6        |
| 2023                                                                                                                | 0                                              | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2024                                                                                                                | 0                                              | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2025                                                                                                                | 0                                              | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2026                                                                                                                | 0                                              | 0    | 0    | 0    | 0        |
| Summe                                                                                                               | 0                                              | 0    | 0    | 0    | 0        |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0                                              | 0    | 0    | 0    | .        |

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



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2026

Seite : 120

Gemeinde: 10 Witzeze

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



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2026

Seite : 121

Gemeinde: 10 Witzeze

| B: Finanzplan<br>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) |                         |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Budget<br>Nr.                                                                                          | Bezeichnung             | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |
| 1                                                                                                      | allgemeiner Haushalt    | Produkte: 1-5, ohne 53300, ohne 53800, ohne 53801       |
| 3                                                                                                      | Abwasserbeseitigung     | Produkte: 53800                                         |
| 4                                                                                                      | Oberflächenentwässerung | Produkte: 53801                                         |

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



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

Seite : 1

Gemeinde: 10 Witzeze

| Erträge und Aufwendungen |                                    | Vorvorjahr (2024)   |                     |                                         |                     | Vorjahr (2025)   |                   |                                         |                     | Haushaltsjahr (2026) |                   |                                         |                     |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich           |                                    | Erträge             | Aufwen-<br>dungen   | davon<br>Personal-<br>aufwen-<br>dungen | Jahreser-<br>gebnis | Erträge          | Aufwen-<br>dungen | davon<br>Personal-<br>aufwen-<br>dungen | Jahreser-<br>gebnis | Erträge              | Aufwen-<br>dungen | davon<br>Personal-<br>aufwen-<br>dungen | Jahreser-<br>gebnis |
|                          |                                    | 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                        | <b>Zentrale Verwaltung</b>         | <b>10.171,45</b>    | <b>69.990,98</b>    | <b>1.236,96</b>                         | <b>-59.819,53</b>   | <b>14.900</b>    | <b>73.000</b>     | <b>1.200</b>                            | <b>-58.100</b>      | <b>7.400</b>         | <b>86.300</b>     | <b>1.200</b>                            | <b>-78.900</b>      |
| 11                       | Innere Verwaltung                  | 4.096,11            | 29.893,94           | 1.236,96                                | -25.797,83          | 6.500            | 31.800            | 1.200                                   | -25.300             | 5.600                | 43.900            | 1.200                                   | -38.300             |
| 12                       | Sicherheit und Ordnung             | 6.075,34            | 40.097,04           | 0,00                                    | -34.021,70          | 8.400            | 41.200            | 0                                       | -32.800             | 1.800                | 42.400            | 0                                       | -40.600             |
| 2                        | <b>Schule und Kultur</b>           | <b>6.710,62</b>     | <b>814.160,35</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>-807.449,73</b>  | <b>4.500</b>     | <b>288.500</b>    | <b>0</b>                                | <b>-284.000</b>     | <b>500</b>           | <b>282.700</b>    | <b>0</b>                                | <b>-282.200</b>     |
| 21-24                    | Schulträgeraufgaben                | 0,00                | 269.688,37          | 0,00                                    | -269.688,37         | 0                | 272.300           | 0                                       | -272.300            | 0                    | 269.500           | 0                                       | -269.500            |
| 25-29                    | Kultur und Wissenschaft            | 6.710,62            | 544.471,98          | 0,00                                    | -537.761,36         | 4.500            | 16.200            | 0                                       | -11.700             | 500                  | 13.200            | 0                                       | -12.700             |
| 3                        | <b>Soziales und Jugend</b>         | <b>75.019,41</b>    | <b>186.945,88</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>-111.926,47</b>  | <b>63.400</b>    | <b>184.400</b>    | <b>0</b>                                | <b>-121.000</b>     | <b>58.800</b>        | <b>163.700</b>    | <b>0</b>                                | <b>-104.900</b>     |
| 31-35                    | Soziale Hilfen                     | 23.174,79           | 9.451,64            | 0,00                                    | 13.723,15           | 23.200           | 8.800             | 0                                       | 14.400              | 23.200               | 8.800             | 0                                       | 14.400              |
| 36                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 51.844,62           | 177.494,24          | 0,00                                    | -125.649,62         | 40.200           | 175.600           | 0                                       | -135.400            | 35.600               | 154.900           | 0                                       | -119.300            |
| 4                        | <b>Gesundheit und Sport</b>        | <b>200,00</b>       | <b>593,02</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>-393,02</b>      | <b>200</b>       | <b>600</b>        | <b>0</b>                                | <b>-400</b>         | <b>100</b>           | <b>500</b>        | <b>0</b>                                | <b>-400</b>         |
| 41                       | Gesundheitsdienste                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 0                | 0                 | 0                                       | 0                   | 0                    | 0                 | 0                                       | 0                   |
| 42                       | Sportförderung                     | 200,00              | 593,02              | 0,00                                    | -393,02             | 200              | 600               | 0                                       | -400                | 100                  | 500               | 0                                       | -400                |
| 5                        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>       | <b>302.040,21</b>   | <b>-140.633,81</b>  | <b>23.683,79</b>                        | <b>442.674,02</b>   | <b>360.700</b>   | <b>489.900</b>    | <b>25.300</b>                           | <b>-129.200</b>     | <b>318.600</b>       | <b>504.100</b>    | <b>25.300</b>                           | <b>-185.500</b>     |
| 51                       | Räumliche Planung und Entwicklung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 24.500           | 0                 | 0                                       | 24.500              | 0                    | 32.800            | 0                                       | -32.800             |
| 52                       | Bauen und Wohnen                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 0                | 0                 | 0                                       | 0                   | 0                    | 0                 | 0                                       | 0                   |
| 53                       | Ver- und Entsorgung                | 282.880,37          | 262.759,95          | 0,00                                    | 20.120,42           | 316.100          | 312.100           | 0                                       | 4.000               | 299.700              | 278.500           | 0                                       | 21.200              |
| 54                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 14.206,50           | 66.348,06           | 15.018,77                               | -52.141,56          | 13.300           | 105.100           | 17.100                                  | -91.800             | 13.300               | 125.500           | 17.100                                  | -112.200            |
| 55                       | Natur- und Landschaftspflege       | 0,00                | 27.674,92           | 0,00                                    | -27.674,92          | 0                | 40.000            | 0                                       | -40.000             | 0                    | 35.000            | 0                                       | -35.000             |
| 56                       | Umweltschutz                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 0                | 0                 | 0                                       | 0                   | 0                    | 0                 | 0                                       | 0                   |
| 57                       | Wirtschaft und Tourismus           | 4.953,34            | -497.416,74         | 8.665,02                                | 502.370,08          | 6.800            | 32.700            | 8.200                                   | -25.900             | 5.600                | 32.300            | 8.200                                   | -26.700             |
| 6                        | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   | <b>1.339.417,79</b> | <b>773.074,07</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>566.343,72</b>   | <b>1.414.200</b> | <b>791.200</b>    | <b>0</b>                                | <b>623.000</b>      | <b>1.476.000</b>     | <b>824.100</b>    | <b>0</b>                                | <b>651.900</b>      |
| 61                       | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 1.339.417,79        | 773.074,07          | 0,00                                    | 566.343,72          | 1.414.200        | 791.200           | 0                                       | 623.000             | 1.476.000            | 824.100           | 0                                       | 651.900             |
|                          | <b>Gesamtsumme</b>                 | <b>1.733.559,48</b> | <b>1.704.130,49</b> | <b>24.920,75</b>                        | <b>29.428,99</b>    | <b>1.857.900</b> | <b>1.827.600</b>  | <b>26.500</b>                           | <b>30.300</b>       | <b>1.861.400</b>     | <b>1.861.400</b>  | <b>26.500</b>                           | <b>0</b>            |
|                          | Davon Verwaltung                   | ----                | ----                | 1.236,96                                | ----                | ----             | ----              | 1.200                                   | ----                | ----                 | ----              | 1.200                                   | ----                |
|                          | - In Euro je Einwohner             | ----                | ----                | 1,32                                    | ----                | ----             | ----              | 1                                       | ----                | ----                 | ----              | 1                                       | ----                |

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

Seite : 2

Gemeinde: 10 Witzeze

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                    | Vorvorjahr (2024)         |                 |             |                       |                 |            | Vorjahr (2025)            |                 |          |                       |                 |         | Haushaltsjahr (2026)      |                 |          |                       |                 |          |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|---------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|----------|
|                               |                                    | lfd. Verwaltungstätigkeit |                 |             | Investitionstätigkeit |                 |            | lfd. Verwaltungstätigkeit |                 |          | Investitionstätigkeit |                 |         | lfd. Verwaltungstätigkeit |                 |          | Investitionstätigkeit |                 |          |
|                               |                                    | Einzah-<br>lung           | Aus-<br>zahlung | Saldo       | Einzah-<br>lung       | Aus-<br>zahlung | Saldo      | Einzah-<br>lung           | Aus-<br>zahlung | Saldo    | Einzah-<br>lung       | Aus-<br>zahlung | Saldo   | Einzah-<br>lung           | Aus-<br>zahlung | Saldo    | Einzah-<br>lung       | Aus-<br>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                | 11.449,60                 | 55.646,90       | -44.197,30  | 0,00                  | 4.659,34        | -4.659,34  | 7.200                     | 63.800          | -56.600  | 13.700                | 2.600           | 11.100  | 5.800                     | 78.600          | -72.800  | 0                     | 91.100          | -91.100  |
| 11                            | Innere Verwaltung                  | 6.550,89                  | 28.036,09       | -21.485,20  | 0,00                  | 0,00            | 0,00       | 6.500                     | 31.800          | -25.300  | 0                     | 0               | 0       | 5.600                     | 43.900          | -38.300  | 0                     | 0               | 0        |
| 12                            | Sicherheit und Ordnung             | 4.898,71                  | 27.610,81       | -22.712,10  | 0,00                  | 4.659,34        | -4.659,34  | 700                       | 32.000          | -31.300  | 13.700                | 2.600           | 11.100  | 200                       | 34.700          | -34.500  | 0                     | 91.100          | -91.100  |
| 2                             | Schule und Kultur                  | 3.527,56                  | 310.098,56      | -306.571,00 | 0,00                  | 0,00            | 0,00       | 4.500                     | 287.800         | -283.300 | 0                     | 0               | 0       | 500                       | 282.000         | -281.500 | 0                     | 0               | 0        |
| 21-24                         | Schulträgeraufgaben                | 0,00                      | 291.001,81      | -291.001,81 | 0,00                  | 0,00            | 0,00       | 0                         | 272.300         | -272.300 | 0                     | 0               | 0       | 0                         | 269.500         | -269.500 | 0                     | 0               | 0        |
| 25-29                         | Kultur und Wissenschaft            | 3.527,56                  | 19.096,75       | -15.569,19  | 0,00                  | 0,00            | 0,00       | 4.500                     | 15.500          | -11.000  | 0                     | 0               | 0       | 500                       | 12.500          | -12.000  | 0                     | 0               | 0        |
| 3                             | Soziales und Jugend                | 65.879,26                 | 173.941,94      | -108.062,68 | 0,00                  | 46.906,48       | -46.906,48 | 59.400                    | 167.600         | -108.200 | 0                     | 6.200           | -6.200  | 56.700                    | 149.400         | -92.700  | 0                     | 10.000          | -10.000  |
| 31-35                         | Soziale Hilfen                     | 23.174,79                 | 3.262,08        | 19.912,71   | 0,00                  | 0,00            | 0,00       | 23.200                    | 5.800           | 17.400   | 0                     | 0               | 0       | 23.200                    | 5.800           | 17.400   | 0                     | 0               | 0        |
| 36                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 42.704,47                 | 170.679,86      | -127.975,39 | 0,00                  | 46.906,48       | -46.906,48 | 36.200                    | 161.800         | -125.600 | 0                     | 6.200           | -6.200  | 33.500                    | 143.600         | -110.100 | 0                     | 10.000          | -10.000  |
| 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              | 258.742,50                | 357.541,40      | -98.798,90  | 14.114,23             | 6.008,34        | 8.105,89   | 305.500                   | 389.700         | -84.200  | 0                     | 61.600          | -61.600 | 254.100                   | 416.900         | -162.800 | 0                     | 0               | 0        |
| 51                            | Räumliche Planung und Entwicklung  | 0,00                      | 0,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00            | 0,00       | 24.500                    | 0               | 24.500   | 0                     | 0               | 0       | 0                         | 32.800          | -32.800  | 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                | 253.682,26                | 281.322,89      | -27.640,63  | 3.645,91              | 0,00            | 3.645,91   | 277.200                   | 262.500         | 14.700   | 0                     | 0               | 0       | 251.500                   | 244.200         | 7.300    | 0                     | 0               | 0        |
| 54                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 47,74                     | 28.985,05       | -28.937,31  | 0,00                  | 6.008,34        | -6.008,34  | 100                       | 64.600          | -64.500  | 0                     | 61.600          | -61.600 | 100                       | 82.700          | -82.600  | 0                     | 0               | 0        |
| 55                            | Natur- und Landschaftspflege       | 0,00                      | 27.674,92       | -27.674,92  | 0,00                  | 0,00            | 0,00       | 0                         | 40.000          | -40.000  | 0                     | 0               | 0       | 0                         | 35.000          | -35.000  | 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           | 5.012,50                  | 19.558,54       | -14.546,04  | 10.468,32             | 0,00            | 10.468,32  | 3.700                     | 22.600          | -18.900  | 0                     | 0               | 0       | 2.500                     | 22.200          | -19.700  | 0                     | 0               | 0        |
| 6                             | Zentrale Finanzwirtschaft          | 1.326.762,89              | 808.532,65      | 518.230,24  | 0,00                  | 0,00            | 0,00       | 1.414.200                 | 791.200         | 623.000  | 0                     | 0               | 0       | 1.453.900                 | 824.100         | 629.800  | 0                     | 0               | 0        |
| 61                            | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 1.326.762,89              | 808.532,65      | 518.230,24  | 0,00                  | 0,00            | 0,00       | 1.414.200                 | 791.200         | 623.000  | 0                     | 0               | 0       | 1.453.900                 | 824.100         | 629.800  | 0                     | 0               | 0        |
|                               | Gesamtsumme                        | 1.666.361,81              | 1.705.761,45    | -39.399,64  | 14.114,23             | 57.574,16       | -43.459,93 | 1.790.800                 | 1.700.100       | 90.700   | 13.700                | 70.400          | -56.700 | 1.771.000                 | 1.751.000       | 20.000   | 0                     | 101.100         | -101.100 |

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

## Stellenplan zum Haushalt 2026 der Gemeinde Witzeeze ( für tariflich Beschäftigte )

[illegible]

Erläuterungen:

LKZ = Lohnkostenzuschuss Arbeitsamt

ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Arbeitsamt

EGZ = Eingliederungszuschuss Arbeitsamt

BW = Bewährungsaufstieg

KU = Künftig umwandelnd

KW = Künftig wegfallend

**Kindergartenumlage Amt Büchen  
Haushaltsjahr 2026**

50/50

|                  |            | Stichtag<br>30.09.2025 | %      | KiGaLasten gem.<br>Sp. 3 | Finanzkraft     | Finanzkraft | KiGaLasten gem<br>Sp.6 | KiGaUmlage<br>insgesamt | KiGaUmlage<br>insgesamt |
|------------------|------------|------------------------|--------|--------------------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gemeinden        | Adress Nr. |                        |        | EUR                      | EUR             | %           | EUR                    | EUR                     | %                       |
| 1                |            | 2                      | 3      | 4                        | 5               | 6           | 7                      | 8                       | 9                       |
| Besenthal        | 307791     | 6,00                   | 0,73   | 4.292,48 €               | 173.001,00 €    | 0,74        | 4.365,58 €             | 8.658,05 €              | 0,73                    |
| Bröthen          | 101        | 22,00                  | 2,67   | 15.739,08 €              | 517.913,00 €    | 2,22        | 13.069,23 €            | 28.808,31 €             | 2,44                    |
| Büchen           | 900        | 441,00                 | 53,52  | 315.496,97 €             | 12.139.213,00 € | 51,96       | 306.325,86 €           | 621.822,82 €            | 52,74                   |
| Fitzen           | 3497       | 23,00                  | 2,79   | 16.454,49 €              | 652.571,00 €    | 2,79        | 16.467,24 €            | 32.921,73 €             | 2,79                    |
| Göttin           | 4251       | 5,00                   | 0,61   | 3.577,06 €               | 124.020,00 €    | 0,53        | 3.129,57 €             | 6.706,63 €              | 0,57                    |
| Güster           | 4042       | 51,00                  | 6,19   | 36.486,04 €              | 2.284.242,00 €  | 9,78        | 57.641,49 €            | 94.127,54 €             | 7,98                    |
| Klein Pampau     | 4891       | 54,00                  | 6,55   | 38.632,28 €              | 1.057.648,00 €  | 4,53        | 26.689,12 €            | 65.321,40 €             | 5,54                    |
| Langenlehsten    | 10854      | 14,00                  | 1,70   | 10.015,78 €              | 280.182,00 €    | 1,20        | 7.070,23 €             | 17.086,00 €             | 1,45                    |
| Müssen           | 5324       | 94,00                  | 11,41  | 67.248,79 €              | 1.910.366,00 €  | 8,18        | 48.206,96 €            | 115.455,74 €            | 9,79                    |
| Roseburg         | 5816       | 25,00                  | 3,03   | 17.885,32 €              | 917.281,00 €    | 3,93        | 23.147,04 €            | 41.032,36 €             | 3,48                    |
| Schulendorf      | 6110       | 21,00                  | 2,55   | 15.023,67 €              | 773.895,00 €    | 3,31        | 19.528,78 €            | 34.552,45 €             | 2,93                    |
| Siebeneichen     | 6334       | 16,00                  | 1,94   | 11.446,60 €              | 516.323,00 €    | 2,21        | 13.029,11 €            | 24.475,71 €             | 2,08                    |
| Tramm            | 209431     | 15,00                  | 1,82   | 10.731,19 €              | 586.682,00 €    | 2,51        | 14.804,57 €            | 25.535,76 €             | 2,17                    |
| Witzeeze         | 6550       | 37,00                  | 4,49   | 26.470,27 €              | 1.427.623,00 €  | 6,11        | 36.025,22 €            | 62.495,49 €             | 5,30                    |
| Gesamt           |            | 824,00                 | 100,00 | 589.500,00 €             | 23.360.960,00 € | 100,00      | 589.500,00 €           | 1.179.000,00 €          | 100,00                  |
| 0/61100.41830000 |            |                        |        |                          |                 |             |                        |                         |                         |

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

| <b>Schulverbandsumlage 2026</b> |           |                                                                                  |         |                        |  |                                      |             |                        |                       |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Grundschule</b>              |           |                                                                                  |         |                        |  |                                      |             |                        |                       |
| Gemeinden                       | AdressNr. | Schülerzahlen                                                                    |         |                        |  | Finanzkraft gem. FAG von Januar 2025 |             |                        | Schulumlage insgesamt |
|                                 |           | Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2025 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung) | %       | Schullasten gem. Sp. 3 |  | Finanzkraft                          | Finanzkraft | Schullasten gem. Sp.10 |                       |
|                                 |           |                                                                                  |         | EUR                    |  |                                      |             | EUR                    |                       |
| 1                               |           | 2                                                                                | 3       | 4                      |  | 5                                    | 6           | 7                      | 8                     |
| Besenthal                       | 307791    | 1,00                                                                             | 0,2309  | 2.161,53 €             |  | 173.001,00 €                         | 0,742       | 6.941,99 €             | 9.103,52 €            |
| Bröthen                         | 101       | 19,00                                                                            | 4,3880  | 41.068,98 €            |  | 517.913,00 €                         | 2,220       | 20.782,24 €            | 61.851,22 €           |
| Büchen                          | 900       | 267,00                                                                           | 61,6628 | 577.127,20 €           |  | 12.139.213,00 €                      | 52,045      | 487.109,03 €           | 1.064.236,22 €        |
| Fitzen                          | 3497      | 12,00                                                                            | 2,7714  | 25.938,30 €            |  | 652.571,00 €                         | 2,798       | 26.185,65 €            | 52.123,95 €           |
| Gudow                           | 200006    | 19,00                                                                            | 4,3880  | 41.068,98 €            |  | 2.771.831,00 €                       | 11,884      | 111.224,99 €           | 152.293,97 €          |
| Güster                          | 4042      | 28,00                                                                            | 6,4665  | 60.522,70 €            |  | 2.284.242,00 €                       | 9,793       | 91.659,56 €            | 152.182,26 €          |
| Klein Pampau                    | 4891      | 20,00                                                                            | 4,6189  | 43.230,50 €            |  | 1.057.648,00 €                       | 4,534       | 42.440,14 €            | 85.670,64 €           |
| Langenlehsten                   | 10854     | 4,00                                                                             | 0,9238  | 8.646,10 €             |  | 280.182,00 €                         | 1,201       | 11.242,84 €            | 19.888,94 €           |
| Roseburg                        | 5816      | 17,00                                                                            | 3,9261  | 36.745,93 €            |  | 917.281,00 €                         | 3,933       | 36.807,65 €            | 73.553,57 €           |
| Siebeneichen                    | 6334      | 11,00                                                                            | 2,5404  | 23.776,78 €            |  | 516.323,00 €                         | 2,214       | 20.718,44 €            | 44.495,22 €           |
| Tramm                           | 209431    | 7,00                                                                             | 1,6166  | 15.130,68 €            |  | 586.682,00 €                         | 2,515       | 23.541,73 €            | 38.672,41 €           |
| Witzeze                         | 6550      | 28,00                                                                            | 6,4665  | 60.522,70 €            |  | 1.427.623,00 €                       | 6,121       | 57.286,09 €            | 117.808,79 €          |
| Gesamt                          |           | 433,00                                                                           | 100,00  | 935.940,36 €           |  | 23.324.510,00 €                      | 100,00      | 935.940,36 €           | 1.871.880,72 €        |

| <b>Gemeinschaftsschule</b> |           |                                                                                  |         |                        |  |                                      |             |                        |                       |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| Gemeinden                  | AdressNr. | Schülerzahlen                                                                    |         |                        |  | Finanzkraft gem. FAG von Januar 2025 |             |                        | Schulumlage insgesamt |
|                            |           | Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2025 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung) | %       | Schullasten gem. Sp. 3 |  | Finanzkraft                          | Finanzkraft | Schullasten gem. Sp.10 |                       |
|                            |           |                                                                                  |         | EUR                    |  |                                      |             | EUR                    |                       |
| 1                          |           | 2                                                                                | 3       | 4                      |  | 5                                    | 6           | 7                      | 8                     |
| Besenthal                  | 307791    | 2,00                                                                             | 0,3356  | 3.738,79 €             |  | 173.001,00 €                         | 0,665       | 7.410,99 €             | 11.149,78 €           |
| Bröthen                    | 101       | 11,00                                                                            | 1,8456  | 20.563,35 €            |  | 517.913,00 €                         | 1,991       | 22.186,28 €            | 42.749,62 €           |
| Büchen                     | 900       | 328,00                                                                           | 55,0336 | 613.161,68 €           |  | 12.139.213,00 €                      | 46,674      | 520.017,70 €           | 1.133.179,38 €        |
| Fitzen                     | 3497      | 15,00                                                                            | 2,5168  | 28.040,93 €            |  | 652.571,00 €                         | 2,509       | 27.954,73 €            | 55.995,66 €           |
| Gudow                      | 200006    | 52,00                                                                            | 8,7248  | 97.208,56 €            |  | 2.771.831,00 €                       | 10,657      | 118.739,26 €           | 215.947,82 €          |
| Güster                     | 4042      | 31,00                                                                            | 5,2013  | 57.951,26 €            |  | 2.284.242,00 €                       | 8,783       | 97.852,00 €            | 155.803,26 €          |
| Klein Pampau               | 4891      | 21,00                                                                            | 3,5235  | 39.257,30 €            |  | 1.057.648,00 €                       | 4,067       | 45.307,36 €            | 84.564,66 €           |
| Langenlehsten              | 10854     | 5,00                                                                             | 0,8389  | 9.346,98 €             |  | 280.182,00 €                         | 1,077       | 12.002,39 €            | 21.349,37 €           |
| Müssen                     | 5324      | 39,00                                                                            | 6,5436  | 72.906,42 €            |  | 1.910.366,00 €                       | 7,345       | 81.835,96 €            | 154.742,38 €          |
| Roseburg                   | 5816      | 10,00                                                                            | 1,6779  | 18.693,95 €            |  | 917.281,00 €                         | 3,527       | 39.294,34 €            | 57.988,29 €           |
| Schulendorf                | 6110      | 13,00                                                                            | 2,1812  | 24.302,14 €            |  | 773.895,00 €                         | 2,976       | 33.151,99 €            | 57.454,13 €           |
| Siebeneichen               | 6334      | 15,00                                                                            | 2,5168  | 28.040,93 €            |  | 516.323,00 €                         | 1,985       | 22.118,16 €            | 50.159,09 €           |
| Tramm                      | 209431    | 10,00                                                                            | 1,6779  | 18.693,95 €            |  | 586.682,00 €                         | 2,256       | 25.132,19 €            | 43.826,14 €           |
| Witzeze                    | 6550      | 44,00                                                                            | 7,3826  | 82.253,40 €            |  | 1.427.623,00 €                       | 5,489       | 61.156,29 €            | 143.409,69 €          |
| Gesamt                     |           | 596,00                                                                           | 100,00  | 1.114.159,64 €         |  | 26.008.771,00 €                      | 100,00      | 1.114.159,64 €         | 2.228.319,28 €        |

## Berechnung der Amtsumlage Haushaltsjahr 2026

| Gemeinde      | Finanzkraft          | 31,50%              | 21,5%               |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|               |                      | Kreisumlage         | Amtsumlage          |
| Besenthal     | 173.001,00           | 54.495,32           | 37.195,22           |
| Bröthen       | 517.913,00           | 163.142,60          | 111.351,30          |
| Büchen        | 12.139.213,00        | 3.823.852,10        | 2.609.930,80        |
| Fitzen        | 652.571,00           | 205.559,87          | 140.302,77          |
| Göttin        | 124.020,00           | 39.066,30           | 26.664,30           |
| Gudow         | 2.771.831,00         | 873.126,77          | 595.943,67          |
| Güster        | 2.284.242,00         | 719.536,23          | 491.112,03          |
| Klein Pampau  | 1.057.648,00         | 333.159,12          | 227.394,32          |
| Langenlehsten | 280.182,00           | 88.257,33           | 60.239,13           |
| Müssen        | 1.910.366,00         | 601.765,29          | 410.728,69          |
| Roseburg      | 917.281,00           | 288.943,52          | 197.215,42          |
| Schulendorf   | 773.895,00           | 243.776,93          | 166.387,43          |
| Siebeneichen  | 516.323,00           | 162.641,75          | 111.009,45          |
| Tramm         | 586.682,00           | 184.804,83          | 126.136,63          |
| Witzeenze     | 1.427.623,00         | 449.701,25          | 306.938,95          |
| <b>Gesamt</b> | <b>26.132.791,00</b> | <b>7.317.181,48</b> | <b>5.618.550,07</b> |